

Data e hora da consulta: 16/08/2024 14:25
Usuário: ***.429.378-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240106	INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0005-98	AV.DOS ASTRONAUTAS, NR. 1.758	12227-010
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(012) 32086079 - 32086080 - 32086075-32086081

Ano	Tipo	Número
2024	NE	438

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172523	1000000000	339039	240106	2000000B-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/08/2024	Estimativo	01340.000521/2024-54	0,0000	5.745,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.615.616/0001-28	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES	66083-156
Endereço		
DOUTOR ENEAS PINHEIRO 355 ANDAR 1 PEDREIRA		
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
138	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-

Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO ESPACIAL DA AMAZÔNIA COEAM, NA UNIDADE DO INPE DE BELÉM/PA, CONFORME DOCUMENTOS COEAM-014/2024-RC (SEI 12073773), AC 149/2024, DE: 90107/2024 (SEI 12143047), RELATÓRIO AC 149/2024 (SEI 12143055).

Local da Entrega
INPE - BELÉM/PA

Informação Complementar
24010606901072024 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/08/2024 14:25

Usuário: ***.429.378-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.745,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de manutenção de 1 (um) elevador de passageiros, instalado na unidade do INPE de Belém/PA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, com fornecimento de peças, equipamentos e insumos específicos.	5.745,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	Inclusão	6,00000	957,5000	5.745,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

16/08/2024 09:07:11

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

16/08/2024 08:58:32