

Data e hora da consulta: 08/11/2024 15:55
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	608

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233849	1000000000	339030	240106	20UI0005-01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2024	Ordinário	01340.007306/2024-84	0,0000	1.781,90

Favorecido

Código	Nome	
53.249.470/0001-50	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	
Endereço	CEP	
RUA CORONEL FRIAS, 240	VILA MONUMENTO	
01552-010		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 2271-1100

Amparo Legal

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

Descrição
AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA OFICIAL E CASE OFICIAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE MECÂNICA ESPACIAL E CONTROLE DIMEC DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REFERÊNCIA DIMEC-008/2024-RC (SEI 12332816), AC 278/2024 E DE 90206/2024 (SEI 12378833).

Local da Entrega
INPE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar
24010606902062024 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/11/2024 15:55

Usuário: ***.429.378-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.781,90

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - FONTE ALIMENTAÇÃO PARA HUB, TENSÃO ENTRADA 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 63 HZ	936,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	10,00000	93,6200	936,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, MATERIAL ABS, COR REVESTIMENTO BRANCA, PROFUNDIDADE 5,5 CM, ALTURA 8,5 CM, LARGURA 8,5 CM	845,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	10,00000	84,5700	845,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR
***.163.688-**
08/11/2024 14:14:29

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA
***.217.568-**
08/11/2024 13:28:26