

Data e hora da consulta: 24/10/2024 09:17
Usuário: ***.204.958-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240108	INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0016-40	RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 40/SP	12630-000
Município	UF	Telefone
CACHOEIRA PAULISTA	SP	(012) 3186-9302 - 3186-9483

Ano	Tipo	Número
2024	NE	104

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233806	1000000000	339030	240106	216W0002-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/10/2024	Ordinário	01340.007688/2024-46	0,0000	428,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.640.642/0001-67	IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADO	14850-000
Endereço		
BARAO DO RIO BRANCO 266 JARDIM PRIMAVERA		
Município	UF	Telefone
PRADOPOLIS	SP	

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 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO NO CPTEC, INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC COIDS-003/2024, DE-90199/2024 E AC-249/2024.

Local da Entrega

INPE DE CACHOEIRA PAULISTA

Informação Complementar

24010806901992024 - UASG Minuta: 240108

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/10/2024 09:17

Usuário: ***.204.958-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	428,75

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, APLICAÇÃO LIMPEZA DETRITOS E RESTOS DE ÓLEO, CORBRANCA	25,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	3,00000	8,5500	25,65

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM	263,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	10,00000	26,3600	263,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - LIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPOGRÃO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	24,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	20,00000	1,2400	24,80

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	12,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	10,00000	1,2000	12,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00015 - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M,COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	102,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	10,00000	10,2700	102,70

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/10/2024 13:21:10	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2024 09:17

Usuário: ***.204.958-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

22/10/2024 13:21:10

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

22/10/2024 10:29:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/10/2024 13:21:10	Alteração