

Data e hora da consulta: 07/12/2024 17:25

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	736

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233458	1000000000	339030	-	956435-PO05

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Estimativo	01340.002641/2024-96	0,0000	182.330,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.969.638/0001-06	COMERCIAL VIC-MAFER LTDA	04289-100
Endereço		
DURVAL VILALVA 175 VILA GUMERCINDO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(011) 50625343

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ÁREA LIMPA E USO GERAL DO LABORATÓRIO DE INTEGRAÇÃO E TESTES DO INPE, PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE MANUFATURA, MONTAGEM, INTEGRAÇÃO E TESTES COMIT, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS COMIT-024/2024-RC (SEI 12476804), AC 411/2024 E PR: 90137/2024 (SEI 12478045).

Local da Entrega

INPE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar

24010605901372024 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/12/2024 17:25

Usuário: ***.429.378-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	182.330,17

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE POLIETILENO, TIPO ADESIVO, LARGURA 45 CM, COMPRIMENTO 91 CM, COR BÁSICA BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADAS, E COMPOSTO 8 BLOCOS COM 30 FOLHAS	49.035,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	35,00000	1.401,0000	49.035,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE POLIETILENO, TIPO ADESIVO, LARGURA 45 CM, COMPRIMENTO 91 CM, COR BÁSICA BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADAS, E COMPOSTO 8 BLOCOS COM 30 FOLHAS	94.338,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	22,00000	4.288,1300	94.338,86

Subelemento 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40 L, COR PRETA, LARGURA 48 CM, ALTURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE, ESPESSURA MÍNIMO 4 MICRAS, MATERIAL POLIETILENO	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	15,00000	120,0000	1.800,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - LUVA BORRACHA, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CA 32038; LUVA DE MALHA COM BANHO NITRÍLICO, TIPO PROTEÇÃO RESISTENTE 1006N	1.026,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	12,00000	85,5000	1.026,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO	3.420,00

Data e hora da consulta: 07/12/2024 17:25

Usuário: ***.429.378-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	182.330,17

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO	3.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	500,00000	6,8400	3.420,00

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% V/V, APRESENTAÇÃO LOÇÃO ALCOÓLICA EM ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ EMOLIENTE E UMECTANTE	8.482,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	60,00000	141,3800	8.482,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - COLA, COMPOSIÇÃO RESINAS SINTÉTICAS, SOLVENTES OXIGENADOS E ALIFÁT I, APLICAÇÃO MADEIRA, COURO, BORRACHA E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE TOLUOL, TIPO LÍQUIDO VISCOSO	13.980,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	687,00000	20,3500	13.980,45

Subelemento 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00015 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO BIORIENTADO, TIPO TRANSPARENTE, LARGURA 33 MM, COMPRIMENTO 12 MM	4.004,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	7,00000	572,0000	4.004,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00017 - FITA ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRÍLICO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 30 M	6.243,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	2,00000	3.121,5300	6.243,06

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2024 13:16:31	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2024 17:25

Usuário: ***.429.378-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

07/12/2024 13:16:31

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

07/12/2024 11:53:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2024 13:16:31	Alteração