

Data e hora da consulta: 13/12/2024 16:46

Usuário: ***.821.578-**

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	767

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233907	1000000000	339030	240106	20UI001B-01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/12/2024	Estimativo	01340.006941/2024-44	0,0000	3.010,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.208.666/0001-01	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA	38702-042
Endereço		
RUA SANTA CRUZ, 58,SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
PATOS DE MINAS	MG	34-99139-8888

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE ITENS UTILIZADOS EM MONTAGEM DE ESTUDIO DE VIDEO E VIDEOPODCAST EM APOIO A ATIVIDADES DE EXTENSÃO E DIVULGAÇÃO DE CIENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO SEATE/COEPE, DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE, DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. REFERÊNCIA: SEATE-012/2024-RC (SEI 12297937), AC 448/2024, PR: 90194/2024 (SEI 12487799).

Local da Entrega

INPE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar

24010605901942024 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/12/2024 13:31:37	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2024 16:46

Usuário: ***.821.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.010,85

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO MICROFONE/MESA DE SOM, COMPRIMENTO 5 M, CONECTORES XLR FÊMEA-XLR MACHO	236,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	4,00000	59,0000	236,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO CPU/SISTEMA DE AUDIO, CONECTORES 2 X P10- 1 X P2ESTÉREO	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	2,00000	24,0000	48,00

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - PLACA ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 500 MM, ESPESSURA 3CM, APLICAÇÃO ISOLAÇÃO ACÚSTICA	2.726,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	15,00000	181,7900	2.726,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

13/12/2024 13:31:37

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

13/12/2024 13:23:57