

Data e hora da consulta: 17/01/2025 11:33

Usuário: ***.217.568-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240107	INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0007-50	RUA CARLOS SERRANO, 2073 - LAGOA NOVA - NATAL - RN	59076-740
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(084)3204-9100/9120

Ano	Tipo	Número
2024	NE	31

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172523	1000000000	339030	240106	2000000B-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Ordinário	01340.006749/2024-58	0,0000	3.078,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.742.526/0001-24	IONARA FONSECA MOURA LIMA	59162-000
Endereço		
LUCIA BARBOSA DE AZEVED 912 LUAR DO COLORADO		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DE MIPIBU	RN	

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 MATERIL DE LIMPEZA: ÁLCOOL 70% 1000ML, PRINCIPIO ATIVO ALCOOL 70% 1000ML., BORRIFADOR COM GATILHO PULVERIZADOR, RECIPIENTE DE 500ML, DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO FRASCO DE 5L, LIXEIRA 60 LITROS, BOBINA PLÁSTICA PICOTADA EM ROLO, MEDIDA 40CM X 60CM ESPESSURA 15 MICRAS RESISTENTE, SOLDA FUNDO, COR: TRANSPARENTE FOSCO, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM., BALDE PLASTICO 15L COM ALÇA

Local da Entrega

INPE NATAL RN

Informação Complementar

24010706900062024 - UASG Minuta: 240107

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/01/2025 09:57:05	Alteração

Data e hora da consulta: 17/01/2025 11:33

Usuário: ***.217.568.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.078,30

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	1.256,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	213,00000	5,9000	1.256,70

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	35,00000	5,0000	175,00

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSIOATIVOS ANIÔNICOS/COADJUVANTES/PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TEOR MÍNIMO DE, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH ENTRE 6,0 E 8,0, SOLUÇÃO A 1% P/P, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	445,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	50,00000	8,9000	445,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - LIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60 L, TIPO COM TAMPA VAI-VEM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, REVESTIMENTO TRATAMENTO EMUV	951,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	12,00000	79,3000	951,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 17/01/2025 11:33

Usuário: ***.217.568-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.078,30

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00016 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR BRANCA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM,NORMAS TÉCNICAS CLASSE II, TIPO B	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	10,00000	19,0000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00024 - BALDE, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 14 L, COR AZUL	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	4,00000	15,0000	60,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

06/12/2024 18:37:30

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

06/12/2024 18:31:22