

Data e hora da consulta: 06/02/2025 11:33

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
2025	NE	66

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172523	1000000000	339039	240106	2000000B-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2025	Global	01340.006300/2024-90	0,0000	4.417,83

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.041.060/0001-00	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANT	14680-000
Endereço		
DOMICIANO LEITE DE ASSI 367 DIST.INDL.ADIB RASS		
Município	UF	Telefone
JARDINOPOLIS	SP	(16) 3601-0509

Amparo Legal

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

Descrição

PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2025 PARA O SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E AMBIENTE, ATENDENDO A DISISÃO DE ASTROFÍSICA DIAST, DO INPE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP CONFORME REFERÊNCIA DIAST-001/2025-SE (SEI 12594037).

Local da Entrega

INPE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar

24010606901232024 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/02/2025 11:33

Usuário: ***.429.378-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.417,83

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de serviço de acompanhamento individual externo de dose de radiação X e radiação Gama, presentes em ambientes e também das doses recebidas por funcionários potencialmente expostos em ambiente funcional, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	4.417,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	9,01782	489,9000	4.417,83

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

06/02/2025 10:32:37

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

05/02/2025 16:53:35