

Data e hora da consulta: 17/03/2025 10:47

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	511

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233441	1000000000	339030	-	956435-PO01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2024	Ordinário	01340.006261/2024-21	0,0000	44.776,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.220.032/0001-28	LUQUE E LUQUE PNEUS E PECAS SOCIEDADE UNIPESS	02072-001
Endereço	UF	Telefone
CONCEICAO 1290 VL. LEONOR	SAO PAULO/SP	(11)2901-1670
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11)2901-1670

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS PARA PLATAFORMA PANTOGRAFICA), PARA ATENDIMENTO À CORCR/INPE/ALCANTARA/MA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS SECOR-005/2024-RC SEI 12150315, DL 90159/2024 SEI 12238438 ITENS 1 E 2, A/C 195/2024 SEI 12263169. TED AEB 956435/24.

Local da Entrega

ALCANTARA/MA

Informação Complementar

24010606901592024 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/03/2025 10:47

Usuário: ***.429.378-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.776,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRA, DIMENSÕES 12 X 16.5, QUANTIDADE LONAS 10 UN, TIPO SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, APLICAÇÃO TRASEIRO	22.388,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	2,00000	11.194,0000	22.388,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRA, DIMENSÕES 12 X 16.5, QUANTIDADE LONAS 10 UN, TIPO SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, APLICAÇÃO TRASEIRO	22.388,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	2,00000	11.194,0000	22.388,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

27/09/2024 10:17:04

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

27/09/2024 09:35:41