

Data e hora da consulta: 20/02/2025 10:01

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	91

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250286	1000000000	339039	240106	20000020-05

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/02/2025	Ordinário	01340.001063/2025-51	0,0000	10.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.837.204/0001-75	ERGON - ENGENHARIA, TELECOM E EMPREENDIMENTOS	78089-770
Endereço	UF	Telefone
C (RES S TEREZINHA - 2A 156 SETOR E RESIDENCIAL COXIPO	MT	65 9 9975-3107
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	65 9 9975-3107

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE FORNECIMENTO, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE POSTES DE SUSTENTAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA (REDE DE INTERNET) NA UNIDADE DO INPE EM CUIABÁ/MT. REF.: COECO-004/2025-RC (SEI 12618401), AC 6/2025, DE: 90008/2025, DISPENSA ELETRÔNICA: 121/2025 (SEI 12630953).

Local da Entrega

INPE - CUIABÁ/MT

Informação Complementar

24010606001212025 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/02/2025 10:01

Usuário: ***.429.378-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.200,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de empresa de engenharia para realizar o serviço de fornecimento, retirada e instalação de postes de sustentação de cabos de fibra óptica (Rede de Internet) na Unidade do INPE em Cuiabá,	10.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	1,00000	10.200,0000	10.200,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

20/02/2025 09:33:04

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

20/02/2025 09:12:11