

Data e hora da consulta: 15/05/2025 12:11

Usuário: ***.204.958-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240108	INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.263.896/0016-40	RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 40/SP	12630-000
Município	UF	Telefone
CACHOEIRA PAULISTA	SP	(012) 3186-9302 - 3186-9483

Ano	Tipo	Número
2025	NE	28

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233806	1000000000	339030	240106	216W0002-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/05/2025	Ordinário	01340.002275/2025-56	0,0000	637,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.474.127/0001-39	M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA	71250-010
Endereço		
SCIA QUADRA 15 CONJUNTO SN LOTE 16 ZONA INDUSTRIAL (GU		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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 MATERIAIS DE CONSUMO GERAL PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CPTEC, INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC COIDS-004/2025, DE-90035/2025 E AC- 044/2025.

Local da Entrega

INPE CACHOEIRA PAULISTA

Informação Complementar

24010806900352025 - UASG Minuta: 240108

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/05/2025 12:11

Usuário: ***.204.958.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	637,55

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ZARCÃO, PESO ESPECÍFICO 1,30 A 1,35 G/ML, TEMPO SECAGEM 24 H, MÉTODO APLICAÇÃO OROLO/PINCEL E REVÓLVER, TIPO SECAGEM AR, PRAZO VALIDADE 3 ANOS, COR CINZA	137,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	2,00000	68,8800	137,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, APLICAÇÃO PAREDE/ MADEIRA/ESTRUTURA METÁLICA, COMPRIMENTO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO	15,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	3,00000	5,1800	15,54

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO BAIXO E MÉDIO TEOR CARBONO, FORMA VARETA, TIPO CORRENTE ALTERNADA, DIÂMETRO 2,50 MM, COMPRIMENTO 250 MM	181,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	5,00000	36,2700	181,35

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO 250 MM, DIÂMETRO FURO 30 MM, APLICAÇÃO CORTE DE MDF, QUANTIDADE DENTES 80, ESPESSURA 3,2 MM	20,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	4,00000	5,1000	20,40

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, BITOLA 4 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LINGUETA AGULHA	260,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	120,00000	2,1700	260,40

Data e hora da consulta: 15/05/2025 12:11

Usuário: ***.204.958-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	637,55

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - TERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL LIGA ALUMÍNIO, TIPO PRÉ-ISOLADO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIAMETRO FURO 6 MM, TERMINAL OLHAL	22,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	10,00000	2,2100	22,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

15/05/2025 09:38:48

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

15/05/2025 09:13:48