

Data e hora da consulta: 25/08/2025 13:24

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	49

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	259354	1000000000	339030	240106	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2025	Ordinário	01340.004949/2025-57	0,0000	2.582,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.536.681/0001-48	AVANT COLOR LTDA	25243-260
Endereço		
VELHA DO PILAR 3060 CHACARA RIO PETROPO		
Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	...

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE INSUMOS PARA PINTURA E REVITALIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA COEAM, EM BELEM, PARA ACOMODAR EVENTOS PARALELOS A COP 30 - CONFERENCIA DAS NACOES UNIDAS SOBRE AS MUDANCAS CLIMATICAS DE 2025, RC SEACP-025/2025, DE-90071/2025 E AC-077/2025.

Local da Entrega

O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE NA AV. PERIMETRAL, 2651, PARQUE DE CIENCIA E TECNOLOGIA GUAMA, LOTE 50, BAIRRO GUAMA, CEP 66077-830, BELEM/PA.

Informação Complementar

24010806900712025 - UASG Minuta: 240108

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/08/2025 13:24

Usuário: ***.204.958-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.582,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MASSA CORRIDA, METODO APLICACAO COM ESPATULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3H, COMPOSICAO BASICA RESINA ACRILICA, SOLUBILIDADE AGUA, APLICACAO IMPERFEICAOSUPERFICIE EXTERNA PARA PINTURA	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	3,00000	144,0000	432,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - SELADOR, ASPECTO FISICO LIQUIDO, TIPO ACRILICO	2.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	10,00000	215,0000	2.150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

25/08/2025 10:36:05

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

25/08/2025 10:17:33