

Data e hora da consulta: 28/11/2025 09:54

Usuário: ***.848.099.**

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	577

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233469	1000000000	339030	-	21AGP09INPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	01340.007660/2025-90	0,0000	2.655,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.999.415/0001-56	BARBIN EMPRESARIAL LTDA	13032-530
Endereço	UF	Telefone
BARRINHA 81 JARDIM BONFIM	SP	(19) 988179589
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	(19) 988179589

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

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MACHO MAQUINA M2, MACHO MAQUINA M3, JOGO DE MACHO MANUAL, FLUIDO DE CORTE, ADESIVO TRAVA ROSCAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA DIPST/INPE SAO JOSE DOS CAMPOS CONFORME DIPST-007/2025-RC, D.D. 261/2025 SEI 13327454 E A.C. 195/2025 SEI 13326313.

Local da Entrega

INPE - SAO JOSE DOS CAMPOS

Informação Complementar

24010606002612025 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/11/2025 09:54

Usuário: ***.848.099.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.655,20

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Macho - características adicionais: dimensao: m2,5 x 0,5, comprimento: 40, diametro: 2,5, material: aco rapido, normas tecnicas: din 371, tipo: maquina	540,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	5,00000	108,1000	540,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Macho - características adicionais: dimensao: m2,5 x 0,5, comprimento: 40, diametro: 2,5, material: aco rapido, normas tecnicas: din 371, tipo: maquina	458,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	5,00000	91,7500	458,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Macho - apresentacao: jogo com 3 pecas, diametro: 18, material: aco rapido hss, passo: 2, tipo: universal, tipo rosca: metrica	397,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	5,00000	79,5200	397,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - Oleo Refrigerante - aplicacao: corte de metais em maquinas operatrizes, aspecto fisico: liquido branco leitoso, composicao: semi sintetico, agentes emulsionantes e de lubrifi-, corrosividade: nula, solubilidade: 100% em agua	317,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	5,00000	63,4500	317,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - Adesivo Monocomponente - aspecto fisico: liquido, tipo: anaerobico, cor: violeta fluorescente, composicao quimica: ester dimetacrilato, aplicacao: travamento porca/parafuso em equipamento	941,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	5,00000	188,2200	941,10

Assinaturas

Data e hora da consulta: 28/11/2025 09:54

Usuário: ***.848.099-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

28/11/2025 09:07:23

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

27/11/2025 17:05:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2025 09:07:23	Alteração