

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07

Usuário: ***.821.578-**

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
2026	NE	82

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233907	1000000000	339030	240106	20UI001B-01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2026	Ordinário	01340.008170/2025-19	0,0000	15.950,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.288.828/0001-92	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA	04437-030
Endereço	UF	Telefone
JOAO ROCHA 200 SALA 3 JARDIM CONSORCIO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOCHILA PERSONALIZADA) PARA ATENDER A UNIDADE DO INPE/SJC, CONFORME COGAB-003/2026-RC SEI 13489823, PREGAO 90166/2025 ITEM 12 SEI 13419214 E AC 15/2026 SEI 13494119.

Local da Entrega

SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

Informação Complementar

24010605901662025 - UASG Minuta: 240106

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 11:17:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2026 14:07

Usuário: ***.821.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.950,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - MOCHILA, MATERIAL TECIDO OXFORD, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 2 UN, COR PRETA, APLICACAO DIVULGACAO INSTITUCIONAL, ALTURA 41 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 11 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DIVISORIAS INTERNAS, IMPERMEAVEL TIPO SLIM, TIPO ALCA DUAS ALCAS DE MAOS, OUTROS COMPONENTES COMPARTIMENTO PRINCIPAL COM BOLSO PARA NOTEBOOK 15, ACABAMENTO IMPRESSAO LOGOMARCA	15.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2026	Inclusão	1.100,00000	14,5000	15.950,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAUL FERREIRA DA SILVA JUNIOR

***.163.688-**

05/02/2026 11:17:24

Gestor Financeiro

GENTIL MOURA DA SILVA

***.217.568-**

05/02/2026 09:54:28