

Data e hora da consulta: 28/07/2021 14:44

Usuário: \*\*\*.246.531-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
203001	AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
86.900.545/0001-70	SPO AREA 05 QUADRA 03 BLOCO A 1º ANDAR - SALA 134	70610-200
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2033-4184

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	170

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172417	0100000000	339030	-	2000AEBPO02

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/07/2021	Global	01350.000196/2021-68	0,0000	84,30

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.116.082/0001-30	ANTONIO DIONES SANTOS DA SILVA 00093265379	65700-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SARGENTO MAURICIO 20 DA AREIA	MA	99 982635353 - 999523131
<b>Município</b>		
BACABAL		

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

#### Descrição

DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO ACT UFSC

#### Local da Entrega

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

#### Informação Complementar

20300106000312021

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/07/2021 14:44:24	Alteração

Data e hora da consulta: 28/07/2021 14:44

Usuário: \*\*\*.246.531-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	84,30

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Extensão elétrica, com 3 tomadas. 10A, com 5 metros e com 3 pinos - Obs: Marca de referência: Forceline	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2021	Inclusão	2,00000	30,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI	24,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2021	Inclusão	2,00000	12,1500	24,30

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CLODOVIL FERNANDES SIQUEIRA

\*\*\*.246.531-\*\*

28/07/2021 14:44:24

**Gestor Financeiro**

GERSON AURELIO DA SILVA

\*\*\*.672.921-\*\*

28/07/2021 14:39:56