

Data e hora da consulta: 02/09/2021 14:15
 Usuário: ***.672.921-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2021	NE	225

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/09/2021	Ordinário	01350.001044/2021-82	0,0000	1.561,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.949.823/0001-05	LP COMERCIO DE TINTAS LTDA	70360-515
Endereço	UF	Telefone
SHCS CR QUADRA 510 BLOC LJ 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNDAS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Local da Entrega

BRASÍLIA-DF

Informação Complementar

20300106000422021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/09/2021 14:15:02	Alteração

Data e hora da consulta: 02/09/2021 14:15

Usuário: ***.672.921.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.561,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - ESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃOSUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANSIVA	217,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2021	Inclusão	10,00000	21,7000	217,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - Redutor de tinta, redutor de tinta (solvente) - GALÃO DE 5 LITROS	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2021	Inclusão	5,00000	58,0000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - Pistola de pintura, pistola de pintura automotiva	342,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2021	Inclusão	1,00000	342,0000	342,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - Conector adaptação terminal, conector macho , femea - PINO MACHO PARA ENGATE RAP PURPLEX	10,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2021	Inclusão	1,00000	10,8000	10,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00015 - MASSA PLÁSTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA 93% DE AL203, 5% DE SIO2, 0,3% DE FE203,1,7% OU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA TÉRMICA DE 1750°C	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2021	Inclusão	5,00000	26,0000	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00016 - Vareta de vidro - ESPATULA AÇO AT6455/8 8 CAMATLAS	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2021	Inclusão	3,00000	46,0000	138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00017 - Lixadeira manual - MEDINDO 230 X 110 MM PURPLEX	330,00

Data e hora da consulta: 02/09/2021 14:15

Usuário: ***.672.921-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 1.561,80
--	-----------------------------------

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00017 - Lixadeira manual - MEDINDO 230 X 110 MM PURPLEX	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2021	Inclusão	5,00000	66,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00018 - PAPEL SEMI KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 80 G/M2, COR PARDA, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 60 CM	104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2021	Inclusão	4,00000	26,0000	104,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLODOVIL FERNANDES SIQUEIRA

***.246.531-**

02/09/2021 11:55:55

Gestor Financeiro

GERSON AURELIO DA SILVA

***.672.921-**

02/09/2021 14:15:01