

Data e hora da consulta: 28/03/2022 09:36

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>
2022	NE	105

#### 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>
25/03/2022	Ordinário	01350.000388/2022-55	0,0000	2.790,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
26.560.634/0001-92	VISUAL PVC COMERCIO E SERVICOS LTDA	70610-433
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SIG QUADRA 3 BLOCO C 77 PAVMTOSUPERIOR ZONA INDUSTRIAL	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### 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>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

#### Descrição

CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CORDÃO DE CRACHÁ) DE APOIO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

#### Local da Entrega

BRASILIA

#### Informação Complementar

20300106000132022 - UASG Minuta: 203001

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/03/2022 09:36:25	Alteração

Data e hora da consulta: 28/03/2022 09:36

Usuário: \*\*\*.246.531-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.790,00

#### Subelemento 30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prendedor De Crachá. Cordão 20mmX85cm; personalizado, impressão digital em alta qualidade frente e verso; poliéster acetinado; com jacaré, conforme modelo do órgão.	2.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2022	Inclusão	1.000,00000	2,7900	2.790,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLODOVIL FERNANDES SIQUEIRA

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

28/03/2022 09:36:24

##### Gestor Financeiro

GILMAR DE SOUSA SILVA

\*\*\*.572.381-\*\*

28/03/2022 09:35:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2022 09:36:25	Alteração