

Data e hora da consulta: 27/07/2023 14:36

Usuário: ***.246.531-**

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 |
| 2023 | NE | 232 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 172417 | 1000000000 | 339030 | - | 2000AEBPO02 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 27/07/2023 | Ordinário | 01350.000326/2023-24 | 0,0000 | 4.509,00 |

Favorecido

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 47.211.967/0001-86 | GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA | 88101-250 |
| Endereço | CEP | |
| BRIGADEIRO SILVA PAES 86 APT 1405 CAMPINAS | 88101-250 | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO JOSE | SC | |

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

AQUISIÇÃO DE VASOS DE GRANDE PORTE.

Local da Entrega

BRASÍLIA-DF

Informação Complementar

20300106000322023 - UASG Minuta: 203001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 27/07/2023 14:35:38 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/07/2023 14:36

Usuário: ***.246.531-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.509,00 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - VASO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 42 L, COR PRETA, DIÂMETRO EXTERNO 45 CM, ALTURA 38 CM, TIPO COM FURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PRATO | 4.509,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/07/2023 | Inclusão | 27,00000 | 167,0000 | 4.509,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLODOVIL FERNANDES SIQUEIRA

***.246.531-**

27/07/2023 14:35:38

Gestor Financeiro

GILMAR DE SOUSA SILVA

***.572.381-**

27/07/2023 14:33:52