

Data e hora da consulta: 31/10/2023 14:20
 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 | 304 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 172417 | 1000000000 | 339039 | - | 2000AEBPO02 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 31/10/2023 | Ordinário | 01350.001184/2023-12 | 0,0000 | 4.050,80 |

Favorecido

| | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 11.195.694/0001-86 | J R CUTRIM COMERCIO E SERVICO LTDA | 65032-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| 48 18 BAIRRO DE FATIMA | MA | |
| Município | | |
| SAO LUIS | | |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 139 | DISPENSA DE LICITACAO | - | II | - |
| Ato Normativo | Artigo | | | |
| LEI 14.133 / 2021 | 75 | | | |

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO PARA SER AFIXADO NA FACHADA DO NOVO ESCRITÓRIO DA UNIDADE REGIONAL DE ALCÂNTARA - URMA.

Local da Entrega

BRASÍLIA-DF

Informação Complementar

20300106000472023 - UASG Minuta: 203001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 31/10/2023 14:18:07 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/10/2023 14:20

Usuário: ***.246.531-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.050,80 |

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - LETRA METÁLICA, MATERIAL AÇO ESCOVADO, COR PRATA, DIMENSÕES 17CM X 3CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS DE ENCAIXE, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, TIPO LETRA ARIAL BLACK | 4.050,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2023 | Inclusão | 26,00000 | 155,8000 | 4.050,80 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLODOVIL FERNANDES SIQUEIRA

***.246.531-**

31/10/2023 14:18:07

Gestor Financeiro

GILMAR DE SOUSA SILVA

***.572.381-**

31/10/2023 13:46:59