



Data e hora da consulta: 02/09/2024 14:23

Usuário: ***.572.381-**

Impressão Completa

70610-200

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

Município UF Telefone

BRASILIA DF (061)2033-4184

Ano Tipo Número 2024 NE 178

-Célula Orçamentária

Esfera PTRES Fonte de Recurso Natureza da Despesa UGR Plano Interno 172417 1000000000 449052 - 2000AEBPO02

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

30/08/2024 Ordinário 01350.000761/2024-30 0,0000 2.550,00

-Favorecido-

Código Nome

49.531.675/0001-56 JM COMERCIO LTDA

Endereço CEP

SHCN CL QD 308, BLOCO B 210 EDIF PANCETTI ASA NORTE 70747-520

Município UF Telefone

BRASILIA DF (61) 981959644

-Amparo Legal-

CódigoModalidade de Licitação139DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo Artigo Parágrafo Incíso Alínea

LEI 14.133 / 2021 75 - II -

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E AS UNIDADES REGIONAIS DA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA (AEB).

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

20300106900052024 - UASG Minuta: 203001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Data/Hora | Operação | |
|---------------------|--------------------------------------|--|
| 02/09/2024 11:39:38 | Alteração | _ _ |
| | Data/Hora 02/09/2024 11:39:38 | Data/Hora Operação 02/09/2024 11:39:38 Alteração |





Data e hora da consulta: 02/09/2024 14:23

***.572.381-** Usuário:

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista 2.550.00

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq. Descrição Valor do Item

001 Item compra: 00016 - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOX 2.550,00

> AISI 304, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALDEIRA 14L ÁGUA,

TERMOSTATO, NÍVEL E TORNEIRA, POTÊNCIA 1.300 W

Quantidade Valor Unitário Valor Total Data Operação 30/08/2024 Inclusão 3,00000 850,0000 2.550,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HIGOR THALES ROCHA LOPES

***.249.741-**

02/09/2024 11:39:38

Gestor Financeiro

GILMAR DE SOUSA SILVA

***.572.381-**

30/08/2024 14:21:47

| Versão | Data/Hora | Operação | |
|--------|---------------------|------------|----|
| 002 | 02/09/2024 11:39:38 | Alteração | |
| 002 | 02/03/2024 11:03:00 | 7 iiiciaşi | 10 |