

Data e hora da consulta: 17/04/2023 15:01  
Usuário: \*\*\*.596.246-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
113205	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.402.552/0012-89	AV.PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,6627CAMPUS DA UFMG -	31270-901
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(31)34399423/34399417/34399443

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	965

#### 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	168744	0350110100	339039	-	24780000013

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/12/2022	Ordinário	01344.001445/2022-01	0,0000	87.671,81

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.158.141/0001-37	WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.	06422-120
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUPE 10767 BLOCO II GALPAO JARDIM BELVAL	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BARUERI	SP	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
94	INEXIGIBILIDADE	25	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

#### Descrição

SD 745 - SENAN - DEVIDO À ALTA DEMANDA POR ENSAIOS TERMOGRAVIMÉTRICOS E DE REOLOGIA É DE GRANDE IMPORTÂNCIA A AQUISIÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS PARA GARANTIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DESTES EQUIPAMENTOS.

#### Local da Entrega

CDTN

#### Informação Complementar

11320507007452022 - UASG Minuta: 113205

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	31/12/2022 09:56:12	Alteração

Data e hora da consulta: 17/04/2023 15:01  
Usuário: \*\*\*.596.246-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 87.671,81

#### Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contrato de suporte premium para Q5000 IR.	28.690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	1,00000	28.690,0000	28.690,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Contrato de suporte premium para sistemas Q800, DMA850, Q600, SDT650 ou Q400	29.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	1,00000	29.450,0000	29.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Contrato de suporte premium para Reômetros DHR-3.	29.531,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	1,00000	29.531,8100	29.531,81

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA  
\*\*\*.890.426-\*\*  
09/12/2022 18:22:44

**Gestor Financeiro**

ERICO PIO DE CASTRO  
\*\*\*.134.916-\*\*  
09/12/2022 19:06:55