

Data e hora da consulta: 17/04/2023 15:07

Usuário: ***.596.246-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 1071 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168754 | 0100000000 | 449052 | - | 20UX0005023 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 28/12/2022 | Estimativo | 01344.001246/2022-94 | 0,0000 | 190.000,00 |

Favorecido

| | | |
|------------------|---------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| EX1132038 | MILESTONE SRL | 00000-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| XXX | XXX | XXX |
| Município | | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 93 | INEXIGIBILIDADE | 25 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 8.666 / 1993 | | | | | |

Descrição

SD 602 - SEAMA - EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE HG EM ATENDIMENTO AO PMA/CDTN, COMO TAMBÉM AO PROJETO ARCAL (2022-2025) ASSUMIDO PELO CDTN/AIEA.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320507006022022 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 31/12/2022 09:56:19 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/04/2023 15:07

Usuário: ***.596.246-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 190.000,00 |

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO PARA PREPARO E ENRIQUECIMENTO DE AMOSTRAS,MÉTODO P/ SEQUENCIAMENTO POR SEMICONDUTORES, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ TELASENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVE L | 190.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/12/2022 | Inclusão | 0,87963 | 215.999,9091 | 190.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA

***.890.426-**

28/12/2022 11:22:21

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

28/12/2022 10:50:19