

Data e hora da consulta: 22/01/2024 16:25
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 |
| 2023 | NE | 454 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168751 | 1000000000 | 449052 | - | 20UX0002013 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 15/09/2023 | Ordinário | 011344.000879/2023-6 | 0,0000 | 13.137,02 |

Favorecido

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 24.476.378/0001-24 | 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS LTDA | 31640-005 |
| Endereço | UF | Telefone |
| JOSE BONIFACIO MENDES 135 JARDIM DOS COMERCIA | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

SD 424 DIFES - SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO. SUPRIMENTO DE MOBILIÁRIO EM NOVAS INSTALAÇÕES.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

16028505000182022 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 15/09/2023 16:03:34 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/01/2024 16:25

Usuário: ***.596.246-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.137,02

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00017 - MESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA MDF, DIÂMETRO 120 CM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR TAMPO CINZA ARGILA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, COR ESTRUTURA GRAFITE, ACABAMENTO BORDAS ARREDONDADAS/CHANFRADAS 180°, TIPO ESTRUTURA TUBO CENTRAL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI | 2.441,46 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2023 | Inclusão | 2,00000 | 1.220,7300 | 2.441,46 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00019 - MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 2,50 M, LARGURA 1,20 M, ALTURA 0,74 M, COR MARFIM, REVESTIMENTO POST FORMING, COR EXTRUTURA PRETO, MATERIAL FACE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO BORDAS ARREDONDADAS EM (POST-FORMING), TIPO ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL BORDA LATERAL PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ESPESSURA TAMPO 25 MM | 2.441,68 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2023 | Inclusão | 1,00000 | 2.441,6800 | 2.441,68 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00027 - MESA MADEIRA, ALTURA 80 CM, LARGURA 60 CM, COMPRIMENTO 150 CM, MATERIAL MDF | 1.890,16 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2023 | Inclusão | 4,00000 | 472,5400 | 1.890,16 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00029 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 83,30 CM, ALTURA 180 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRADIÇAS/FECHADURA, PORTAS COR CARVALHO FIRENZE, PROFUNDIDADE 44 CM, COR CINZA CLARO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDF, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO ALTO | 6.363,72 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2023 | Inclusão | 3,00000 | 2.121,2400 | 6.363,72 |

Assinaturas

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 15/09/2023 16:03:34 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/01/2024 16:25

Usuário: ***.596.246-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA

***.890.426-**

15/09/2023 16:03:34

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

15/09/2023 15:55:09

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 15/09/2023 16:03:34 | Alteração |