

Data e hora da consulta: 12/07/2024 11:13
Usuário: ***.212.726-**
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
2024	NE	173

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229018	1000000000	339039	-	20UX0002024

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/07/2024	Ordinário	01344.000248/2024-28	0,0000	6.568,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.494.302/0001-80	AVACO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04342-011
Endereço	UF	Telefone
PEDRO BUENO 1783 JABAQUARA	SP	(11) 44366994
Município		
SAO PAULO		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

SD 77 - SENAN - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO, DO FABRICANTE PFEIFFER, DO LABORATÓRIO DE FÍSICA APLICADA

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320507000192024 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/07/2024 11:13

Usuário: ***.212.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 6.568,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório	2.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	1,00000	2.980,0000	2.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Manutenção das Bombas membranas	1.196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	1,00000	1.196,0000	1.196,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório	2.392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	1,00000	2.392,0000	2.392,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO

***.905.406-**

04/07/2024 14:34:11

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

05/07/2024 10:43:34