

Data e hora da consulta: 08/10/2024 09:55
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 | 347 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 229001 | 1000000000 | 339039 | - | 24780000015 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 04/10/2024 | Ordinário | 01344.000717/2024-17 | 0,0000 | 13.592,00 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 58.928.391/0001-99 | SPECTRO SUL AMERICANA COMERCIO LTDA | 04077-022 |
| Endereço | UF | Telefone |
| MOEMA 477 485 INDIANOPOLIS | SP | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | |

Amparo Legal

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

Descrição

SD 282 SEMAV - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO ICP-OES

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320507002232024 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 04/10/2024 15:27:44 | Alteração |

Data e hora da consulta: 08/10/2024 09:55

Usuário: ***.212.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 13.592,00 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 13.592,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/10/2024 | Inclusão | 1,00000 | 13.592,0000 | 13.592,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO

***.905.406-**

04/10/2024 15:27:44

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

04/10/2024 13:41:55

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 04/10/2024 15:27:44 | Alteração |