

Data e hora da consulta: 08/01/2025 11:14

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	578

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229001	1000000000	339030	-	24780000015

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2024	Ordinário	01344.001074/2024-11	0,0000	6.295,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.350.750/0001-47	MMCONEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	02516-010
Endereço	JABOATAO 620 CASA VERDE	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	0XX11 3855-4050

Amparo Legal

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

Descrição

SD 459 SERGFA- MANUTENÇÃO DE 5 CAIXAS DE EMBARQUE DA UPPR, USADAS PARA ENVIO DE RADIOFÁRMACOS
A HOSPITAIS E CLÍNICAS DE ACORDO COM NORMAS DA CNEN.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320507003992024 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/01/2025 11:14
 Usuário: ***.212.726-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Listar de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.295,05

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - material: aço inoxidável, tipo: base para peneira, diâmetro: 30, aplicação: laboratorial	2.620,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	5,00000	524,1900	2.620,95
30/12/2024	Anulação	5,00000	524,1900	2.620,95
30/12/2024	Reforço	5,00000	524,1900	2.620,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - material: aço inoxidável, tipo: base para peneira, diâmetro: 30, aplicação: laboratorial	1.320,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	2,00000	660,4300	1.320,86
30/12/2024	Anulação	2,00000	660,4300	1.320,86
30/12/2024	Reforço	2,00000	660,4300	1.320,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - material: aço inoxidável, tipo: base para peneira, diâmetro: 30, aplicação: laboratorial	714,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	1,00000	714,4300	714,43
30/12/2024	Anulação	1,00000	714,4300	714,43
30/12/2024	Reforço	1,00000	714,4300	714,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - material: aço inoxidável, tipo: base para peneira, diâmetro: 30, aplicação: laboratorial	714,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	1,00000	714,4300	714,43
30/12/2024	Anulação	1,00000	714,4300	714,43
30/12/2024	Reforço	1,00000	714,4300	714,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00004 - material: aço inoxidável, tipo: base para peneira, diâmetro: 30, aplicação: laboratorial	462,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	1,00000	462,1900	462,19
30/12/2024	Anulação	1,00000	462,1900	462,19
30/12/2024	Reforço	1,00000	462,1900	462,19

Data e hora da consulta: 08/01/2025 11:14
Usuário: ***.212.726-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.295,05

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00005 - material: aço inoxidável, tipo: base para peneira, diâmetro: 30, aplicação: laboratorial	462,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	1,00000	462,1900	462,19
30/12/2024	Anulação	1,00000	462,1900	462,19
30/12/2024	Reforço	1,00000	462,1900	462,19

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO
***.905.406-**
31/12/2024 13:29:52

Gestor Financeiro
ERICO PIO DE CASTRO
***.134.916-**
30/12/2024 17:14:42