

Data e hora da consulta: 11/04/2024 09:00  
Usuário: \*\*\*.212.726-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 36            |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 229025       | 1000000000              | 339039                     | -          | 20UX0005030          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 08/03/2024             | Global      | 01344.001510/2019-94 | 0,0000                | 294.755,38   |

**Favorecido**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>Código</b>                                   | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 00.029.372/0003-02                              | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS P | 06460-040       |
| <b>Endereço</b>                                 | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| MARCOS PENTEADO DE ULHO 690 GALPAO5 E 8 TAMBORE | SP  |                 |
| <b>Município</b>                                | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| BARUERI   | SP  |                 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

SD 20 DIGEA - GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CÍCLOTRON, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DE OPERAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS.

**Local da Entrega**

CDTN

**Informação Complementar**

11320507000022020 - UASG Minuta: 113205

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 08/03/2024 12:48:09 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 11/04/2024 09:00

Usuário: \*\*\*.212.726-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 294.755,38     |

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 294.755,38    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/03/2024 | Inclusão | 0,34836    | 846.122,9188   | 294.755,38  |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA  
\*\*\*.890.426-\*\*  
08/03/2024 12:42:36

##### Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO  
\*\*\*.134.916-\*\*  
08/03/2024 12:48:09

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 08/03/2024 12:48:09 | Alteração |