

Data e hora da consulta: 12/03/2025 10:26

Usuário: \*\*\*.558.393-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
113203	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.402.552/0003-98	RUA HELIO DE ALMEIDA N. 75 CIDADE UNIVERSITARIA/I.DO	21941-906
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2173-3751/21733754

Ano	Tipo	Número
2025	NE	17

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229025	1000000000	339030	-	20UX0005030

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/03/2025	Ordinário	01345.000122/2024-43	0,0000	4.051,50

## Favorecido

Código	Nome	CEP
44.680.663/0001-70	DINOVO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20775-040
Endereço		
CASTRO ALVES 00229 MEIER		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

## Descrição

SIDECE 90002/2025 SD07

## Local da Entrega

RUA HÉLIO DE ALMEIDA 75 - ILHA DO FUNDÃO (SETOR - SEATA)

## Informação Complementar

11320306900022025 - UASG Minuta: 113203

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/03/2025 10:26

Usuário: \*\*\*.558.393-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.051,50

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - PORTA, LARGURA 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VENEZIANA, DOBRADIÇA EFECHADURA, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA 2,10 M	1.794,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	2,00000	897,0000	1.794,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - JANELA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AIR, LARGURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDRO, ALTURA 80 CM	642,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	2,00000	321,0000	642,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 455 MM, LARGURA 360 MM, COR BRANCA	582,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	3,00000	194,0000	582,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00032 - CALHA METÁLICA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 3000 MM, LARGURA 250 MM, PROFUNDIDADE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA COM ABAS	1.033,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	15,00000	68,9000	1.033,50

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CRISTOVAO ARARIPE MARINHO

\*\*\*.407.847-\*\*

11/03/2025 19:37:10

**Gestor Financeiro**

ANTONIO SERGIO DA SILVA LIMA

\*\*\*.252.273-\*\*

11/03/2025 16:10:38