

Data e hora da consulta: 19/03/2021 13:46
Usuário: 33932178874

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
113202	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	116

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168751	0150110100	339030	-	20UX0002013

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2021	Estimativo	01342.000097/2018-80	0,0000	80.000,00

Favorecido	Nome do Favorecido
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO IPEN, CONFORME CONTRATO 25/2018

Local da Entrega

-

Informação Complementar

11320205000252018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/03/2021 13:46

Usuário: 33932178874

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

80.000,00

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ÓLEO DIESEL	20.742,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	6.000,00000	3,4570	20.742,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - GASOLINA COMUM	50.678,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	12.855,91080	3,9420	50.678,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	8.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	3.000,00000	2,8600	8.580,00