

Data e hora da consulta: 14/07/2025 10:30

Usuário: ***.131.357-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
113210	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.402.552/0007-11	ROD. POÇOS DE CALDAS/ANDRADAS, KM13, BAIRRO: ZONA RURAL	37719-005
Município	UF	Telefone
POCOS DE CALDAS	MG	(35)3716-7034/3716-7007

Ano	Tipo	Número
2025	NE	92

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228984	1000000000	339030	-	21E20000020

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/06/2025	Ordinário	01346.000189/2025-59	0,0000	9.840,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.127.852/0001-08	GRAFICA LARANJEIRAS LTDA	22240-003
Endereço		
DAS LARANJEIRAS 00280	LOJ H LARANJEIRAS	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	xxxxxxxxxxx

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 069/2025, REFERENTE A MATERIAIS PARA O CONGRESSO DE RADIOTERAPIA E DE FÍSICA MÉDICA EM 2025 (400 CANETAS ESFEROGRÁFICAS PERSONALIZADAS, 400 PASTAS PERSONALIZADAS E 400 BLOCOS DE ANOTAÇÃO PERSONALIZADOS), CONFORME ORÇAMENTO N° 153 DE 18/06/2025, PROCESSO SEI N° 01346.000189/2025-59.

Local da Entrega

CNEN/SEDE - RJ (DIAMP/CGMI/DRS), RUA GEN. SEVERIANO 90, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO-RJ, 22290-901.

Informação Complementar

11321006000372025 - UASG Minuta: 113210

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2025 13:40:50	Alteração

Data e hora da consulta: 14/07/2025 10:30

Usuário: ***.131.357-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.840,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - características adicionais: conforme modelo do órgão, modelo: agenda, caneta esferográfica e garrafa tipo seque, padrão: personalizado, tipo: kit cooperativo	1.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	400,00000	4,7000	1.880,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - aplicação: anotações diversas, características adicionais: capa em couro sintético, comprimento: 136, largura: 81, material: papel, quantidade folhas: 30, tipo: sem pauta	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	400,00000	9,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - material: pvc, tipo: fichário, largura: 260, altura: 335, lombada: 40, cor: branca, capacidade: 150, características adicionais 2: conforme modelo do órgão, tamanho: a4	4.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	400,00000	10,9000	4.360,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO LUIZ QUINELATO

***.523.888-**

26/06/2025 13:40:50

Gestor Financeiro

SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS

***.131.357-**

26/06/2025 11:28:24