

Data e hora da consulta: 14/11/2025 12:03

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 KM 13, BAIRRO: ZONA RURAL	37719-005
Município	UF	Telefone
POCOS DE CALDAS	MG	(35)3716-7034/3716-7007

Ano	Tipo	Número
2025	NE	157

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229013	1000000000	339030	-	21E10002010

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Ordinário	48100.000886/2025-56	0,0000	1.125,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.194.193/0001-55	SAAJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTI	20920-350
Endereço		
FERREIRA DE ARAUJO 18 VASCO DA GAMA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	396-2430/396-9983

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 118/2025 - 3.000 UNIDADES DE LACRES DE SEGURANCA EM POLIPROPILENO, NOSSO MODELO TRANK 1 S/ RABICHO C/ARAME MEDINDO 20 CM, NA COR AZUL, COM LOGOMARCA E COM UM CRONOLOGICO NUMERICO DE 07 (SETE) DIGITOS SEQUENCIAIS NAO REPETITIVOS, GRAVADOS PELO PROCESSO HOT STAMPING EM UMA DAS FACES DA ALHETA E, O VERSO, LISO . PROCESSO N° 48100.000886/2025-56

Local da Entrega

RUA GENERAL SEVERIANO, 90 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO-RJ - CEP 22.290-901

Informação Complementar

11321006000582025 - UASG Minuta: 113210

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/11/2025 12:03

Usuário: ***.131.357-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.125,94

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Lacre Seguranca - material: polipropileno, comprimento: 16, aplicacao: fechamento de malotes, tipo: escada, características adicionais: numerado sequencialmente, logomarca do orgao, cor: azul	1.125,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	3,00000	375,3120	1.125,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIELA VILLA FLOR MONTES REY SILVA

***.086.457-**

05/11/2025 16:05:53

Gestor Financeiro

CARLOS SOARES DOS SANTOS

***.561.057-**

05/11/2025 16:03:03