

Data e hora da consulta: 19/11/2025 11:03

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	170

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
17/11/2025	Ordinário	48100.000968/2025-09	0,0000	28.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.128.230/0006-10	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	13874-159
Endereço		
DOUTOR DURVAL NICOLAU 273 JARDIM SANTA CLARA		
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DA BOA VISTA	SP	

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° 121/2025, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME ORCAMENTO N° 000003011526 DE 05/11/2025, PROCESSO SEI N° 48100.000968/2025-09.

Local da Entrega

RODOVIA POCOS DE CALDAS - ANDRADAS, KM 13 - CMG146, ZONA RURAL, POCOS DE CALDAS/MG, CEP: 37719-005.

Informação Complementar

11321006000602025 - UASG Minuta: 113210

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2025 14:22:46	Alteração

Data e hora da consulta: 19/11/2025 11:03

Usuário: ***.131.357-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Argamassa - composicao: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicacao: assentamento de ceramica em paredes e piso, caracteristicas adicionais: colante de uso externo, apresentacao: po, tipo: ac iii, normas tecnicas: nbr 14081	6.716,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	198,00000	33,9200	6.716,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Argamassa - composicao: cimento, agregados minerais, pigmentos inorganicos, cor: cinza, caracteristicas adicionais: densidade aparente 1,1 a 1,5g/cm e cert. inmetro, tipo: rejunte flexivel, normas tecnicas: nbr 14.992	378,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	50,00000	7,5700	378,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Espacador - material: plastico rigido, largura: 1,5, aplicacao: piso / parede, tipo: fixo	467,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	25,00000	18,6840	467,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Espacador - material: polipropileno, aplicacao: nivelamento de piso, tipo: cunha com espacador, caracteristicas adicionais: retangular; com espessura de 2mm	338,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	20,00000	16,9200	338,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Revestimento Piso - material: porcelanato, largura: 20.099,84 80, comprimento: 80, espessura: 9, acabamento: acetinado, caracteristicas adicionais: qualidade: a, tipo: retificado	20.099,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	1,00000	20.099,8400	20.099,84

Assinaturas

Data e hora da consulta: 19/11/2025 11:03

Usuário: ***.131.357-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIELA VILLA FLOR MONTES REY SILVA

***.086.457-**

17/11/2025 14:22:46

Gestor Financeiro

SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS

***.131.357-**

17/11/2025 14:17:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2025 14:22:46	Alteração