

Data e hora da consulta: 14/07/2021 12:20

Usuário: ***.321.788-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
113202	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.402.552/0005-50	TRAVESSA R 400 CIDADE UNIVERSITARIA - SAO PAULO	05508-170
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11)28105527/28105528/28105531

Ano	Tipo	Número
2021	NE	331

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168744	0150110100	339030	-	24780000013

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/07/2021	Global	01342.002687/2020-61	0,0000	88.638,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.864.051/0001-95	PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORAT	20760-510
Endereço	UF	Telefone
VAZ DA COSTA 103 INHAUMA	RJ	(21) 2501-0888
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2501-0888

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MEIOS DE CULTURA PARA TESTES DE QUALIDADE DOS RADIOFÁRMACOS, CONFORME CONTRATO 24/2020 - TERMO ADITIVO 01.

Local da Entrega

IPEN

Informação Complementar

11320205000242020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/07/2021 12:20

Usuário: ***.321.788-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	88.638,17

Subelemento 40 - MATERIAL BIOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MEIO DE CULTURA.	7.082,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2021	Inclusão	1.161,00000	6,1000	7.082,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - MEIO DE CULTURA.	7.008,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2021	Inclusão	1.149,00000	6,1000	7.008,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - MEIO DE CULTURA.	24.012,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2021	Inclusão	4.690,00000	5,1200	24.012,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - MEIO DE CULTURA	16.796,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2021	Inclusão	2.911,00000	5,7700	16.796,47

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - MEIO DE CULTURA.	12.418,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2021	Inclusão	2.112,00000	5,8800	12.418,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - MEIO DE CULTURA.	18.849,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2021	Inclusão	3.348,00000	5,6300	18.849,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - MEIO DE CULTURA.	249,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2021	Inclusão	64,00000	3,9000	249,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - MEIO DE CULTURA	179,80

Data e hora da consulta: 14/07/2021 12:20

Usuário: ***.321.788-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	88.638,17

Subelemento 40 - MATERIAL BIOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - MEIO DE CULTURA	179,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2021	Inclusão	29,00000	6,2000	179,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - MEIO DE CULTURA.	471,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2021	Inclusão	76,00000	6,2000	471,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - MEIO DE CULTURA.	600,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2021	Inclusão	18,00000	33,3500	600,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - MEIO DE CULTURA	229,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2021	Inclusão	41,00000	5,6000	229,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - MEIO DE CULTURA	115,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2021	Inclusão	18,00000	6,4000	115,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - MEIO DE CULTURA	217,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2021	Inclusão	41,00000	5,3100	217,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - MEIO DE CULTURA	231,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2021	Inclusão	41,00000	5,6400	231,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - MEIO DE CULTURA	175,45

Data e hora da consulta: 14/07/2021 12:20

Usuário: ***.321.788-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	88.638,17

Subelemento 40 - MATERIAL BIOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - MEIO DE CULTURA	175,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2021	Inclusão	29,00000	6,0500	175,45

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

KATIA CRISTINA IUNES MINASIAN SANTOS

***.014.178-**

14/07/2021 10:19:01

Gestor Financeiro

ADEMIR TIMOTEO DA SILVA

***.755.108-**

14/07/2021 10:06:21