

Data e hora da consulta: 02/03/2026 15:41

Usuário: ***.261.008-**

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
2026	NE	71

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229001	1000000000	339030	-	24780000015

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2026	Global	01342.000159/2026-63	0,0000	2.198,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.939.297/0001-72	57.939.297 FELIPE CALMON SILVA	02615-060
Endereço		
NOVE DE NOVEMBRO 60 VILA AMELIA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS, PARA ETNDER O CECRF CENTRO DE RADIOFARMACIA.

Local da Entrega

AV. PROFESSOR LINEU PRESTES, 2242 - CIDADE UNIVERSITARIA - CEP - 05508000 - SAO PAULO - TEL - 2810-5514/5526

Informação Complementar

11320206000912026 - UASG Minuta: 113202

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2026 15:33:45	Alteração

Data e hora da consulta: 02/03/2026 15:41

Usuário: ***.261.008-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.198,12

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Unidade Imagem - referencia: 500z, tipo uso: lexmark mx611dfe, cor: preta, tipo: original	559,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	1,00000	559,9900	559,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Conjunto Manutencao Impressora / Copiadora - tipo impressora: lexmark ms81x/mx71x/mx81x, referencia 1: 40x8428, tipo: original, tensao alimentacao: 110	1.638,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2026	Inclusão	1,00000	1.638,1300	1.638,13

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA CRISTINA IUNES MINASIAN SANTOS

***.014.178-**

02/03/2026 12:14:34

Gestor Financeiro

JOSE AILTON SANTOS COSTA

***.037.928-**

02/03/2026 15:33:45