

Data e hora da consulta: 19/10/2022 13:26

Usuário: \*\*\*.321.816-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
113205	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.402.552/0012-89	AV.PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,6627CAMPUS DA UFMG -	31270-901
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(31)30693123/30693117/30693200

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	560

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168751	0300000000	339037	-	20UX0002013

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/10/2022	Global	01344.00879/2017-18	0,0000	220.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	88111-510
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA ANTÔNIO MARIANO DE SOUZA, 775BAIRRO IPIRANGA	SC	4837333100, 4830943476
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE	SC	4837333100, 4830943476

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SD 64/ DIGEA MANTER EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE OPERAÇÃO AS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS.

#### Local da Entrega

CDTN

#### Informação Complementar

11320505000022018 - UASG Minuta: 113205

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/10/2022 11:53:31	Alteração

Data e hora da consulta: 19/10/2022 13:26

Usuário: \*\*\*.321.816-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00

#### Subelemento 06 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	220.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2022	Inclusão	0,26653	825.423,0293	220.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA

\*\*\*.890.426-\*\*

11/10/2022 11:19:08

##### Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

\*\*\*.134.916-\*\*

11/10/2022 11:53:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/10/2022 11:53:31	Alteração