

Data e hora da consulta: 17/04/2023 15:07

Usuário: ***.596.246-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 113205 | COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 00.402.552/0012-89 | AV.PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,6627CAMPUS DA UFMG - | 31270-901 |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | (31)34399423/34399417/34399443 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 1070 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168743 | 0100000000 | 339039 | - | 215N0000004 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 28/12/2022 | Global | 01344.000399/2016-00 | 0,0000 | 19.820,87 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 17.281.106/0001-03 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPAS | 30330-270 |
| Endereço | UF | Telefone |
| MAR DE ESPANHA 525 SANTO ANTONIO | MG | 3132501548 |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | 3132501548 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 93 | INEXIGIBILIDADE | 25 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 8.666 / 1993 | | | | | |

Descrição

SD 24 DIGEA - DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DO CDTN.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320507000042016 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 31/12/2022 09:56:18 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/04/2023 15:07

Usuário: ***.596.246-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 19.820,87 |

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 19.820,87 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/12/2022 | Inclusão | 0,15880 | 124.816,5617 | 19.820,87 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA
***.890.426-**
28/12/2022 10:03:38

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO
***.134.916-**
28/12/2022 11:20:11