

Data e hora da consulta: 22/01/2024 16:25  
Usuário: \*\*\*.596.246-\*\*  
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)34399423/34399417/34399443

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	462

#### 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	168754	1050000038	339033	110350	20UX0005023

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/09/2023	Ordinário	01344.000785/2023-97	0,0000	20.344,13

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	66050-110
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TV. DOM ROMUALDO DE SEI 921 UMARIZAL	PA	2410879
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELEM	PA	2410879

#### 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

AS 426 - DIGEA - PROVER MEIO DE TRANSPORTE AOS SERVIDORES EM VIAGENS A SERVIÇO E A COLABORADORES EVENTUAIS EM VIAGENS DE INTERESSE DO CDTN

#### Local da Entrega

CDTN

#### Informação Complementar

15000205000012023 - UASG Minuta: 113205

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	21/09/2023 10:08:47	Alteração

Data e hora da consulta: 22/01/2024 16:25

Usuário: \*\*\*.596.246-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.344,13

#### Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Repasse voos internacionais.	20.344,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2023	Inclusão	1,00000	5.344,1300	5.344,13
21/09/2023	Reforço	2,80682	5.344,1261	15.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA

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

21/09/2023 10:04:46

##### Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

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

21/09/2023 10:08:47

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/09/2023 10:08:47	Alteração