

Data e hora da consulta: 22/01/2024 16:25
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 |
| 2023 | NE | 522 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168744 | 1000000000 | 339033 | 110350 | 2478000013 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 09/10/2023 | Global | 01344.00785/2023-97 | 0,0000 | 50.212,98 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

SD 426JUSTIFICATIVA: VALOR ESTIMADO 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

15000205000092023 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 008 | 27/11/2023 16:02:31 | 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 | 50.212,98 |

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00005 - REPASSE VOOS INTERNACIONAIS. | 50.212,98 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2023 | Inclusão | 12,80045 | 5.344,1317 | 68.407,29 |
| 19/10/2023 | Reforço | 8,30902 | 5.344,1272 | 44.404,46 |
| 27/11/2023 | Anulação | 11,71356 | 5.344,1285 | 62.598,77 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA

***.890.426-**

27/11/2023 16:02:31

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

27/11/2023 16:00:23