

Data e hora da consulta: 22/01/2024 16:21  
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          | 884           |

**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             | 168748       | 1000000000              | 339039                     | -          | 20000002040          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 29/12/2023             | Global      | 01344.000973/2023-15 | 0,0000                | 100.000,00   |

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

SD 40/DIGEA - SERVIÇO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E COLETA ESGOTO DO CDTN.

**Local da Entrega**

CDTN

**Informação Complementar**

11320507000042016 - UASG Minuta: 113205

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 003           | 31/12/2023 15:36:24 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 22/01/2024 16:21  
Usuário: \*\*\*.596.246-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 100.000,00     |

#### Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 100.000,00    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/12/2023 | Inclusão | 0,80120    | 124.812,7808   | 100.000,00  |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA  
\*\*\*.890.426-\*\*  
30/12/2023 12:16:59

**Gestor Financeiro**

ERICO PIO DE CASTRO  
\*\*\*.134.916-\*\*  
30/12/2023 11:39:43