

Data e hora da consulta: 11/07/2024 15:41
Usuário: ***.212.726-**
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
2024	NE	82

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229018	1050000038	339037	-	20UX0002024

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2024	Global	01344.000921/2021-87	0,0000	2.995.150,73

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.367.947/0001-51	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	30692-160
Endereço	UF	Telefone
SOLON CARDOSO NAVES 362 REGINA	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SD 26 DIGEA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE TAREFAS ROTINEIRAS DE ESCRITÓRIO, RECEPÇÃO DE SERVIDORES E VISITANTES E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320505000072016 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
017	09/07/2024 12:06:51	Alteração

Data e hora da consulta: 11/07/2024 15:41
Usuário: ***.212.726-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.995.150,73

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	2.995.150,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	1,00000	10.772,1500	10.772,15
23/04/2024	Reforço	18,56640	10.772,1475	200.000,00
23/04/2024	Reforço	46,41599	10.772,1499	500.000,00
23/04/2024	Reforço	92,83198	10.772,1499	1.000.000,00
23/04/2024	Reforço	92,83198	10.772,1499	1.000.000,00
23/04/2024	Reforço	92,83198	10.772,1499	1.000.000,00
23/04/2024	Reforço	17,56640	10.772,1474	189.227,85
17/05/2024	Anulação	46,53418	10.772,1492	501.273,13
03/07/2024	Anulação	33,88367	10.772,1507	365.000,00
08/07/2024	Anulação	3,58110	10.772,1482	38.576,14

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO

***.905.406-**

08/07/2024 16:46:16

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

09/07/2024 12:06:51