

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

**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	229018	1050000038	339037	-	20UX0002024

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

**Favorecido**

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

**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>					
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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

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