

Data e hora da consulta: 04/10/2024 14:40  
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	282

**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	229001	1050000038	339037	-	24780000015

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/09/2024	Global	01344.00921/2021-87	0,0000	400.000,00

**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 296 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**

11320505000022022 - UASG Minuta: 113205

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/09/2024 15:44:23	Alteração

Data e hora da consulta: 04/10/2024 14:40

Usuário: \*\*\*.212.726-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	400.000,00

#### Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	400.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2024	Inclusão	0,16871	2.370.932,3692	400.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO  
\*\*\*.905.406-\*\*  
11/09/2024 15:44:23

##### Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO  
\*\*\*.134.916-\*\*  
11/09/2024 10:57:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/09/2024 15:44:23	Alteração