

Data e hora da consulta: 04/10/2024 15:28
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 | 294 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 229001 | 1000000000 | 339039 | - | 24780000015 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 13/09/2024 | Global | 01344.00973/2023-15 | 0,0000 | 50.000,00 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

SD 58 - DIGEA - DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E DE COLETA DE ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320507000042016 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 13/09/2024 16:13:31 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/10/2024 15:28

Usuário: ***.212.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 50.000,00 |

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 50.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/09/2024 | Inclusão | 0,40060 | 124.812,7808 | 50.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO
***.905.406-**
13/09/2024 15:10:48

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO
***.134.916-**
13/09/2024 16:13:31

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 13/09/2024 16:13:31 | Alteração |