

**Data e hora da consulta:** 08/01/2025 13:41  
**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	556

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229027	1000000000	339039	-	20UY0005010

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2024	Global	01344.000831/2019-71	0,0000	15.000,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	
Endereço		93700-000
MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 SANTA LUCIA		
Município	UF	Telefone
CAMPO BOM	RS	5139202200

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SD 38 DIGEA - ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA.

#### Local da Entrega

CDTN

#### Informação Complementar

1132100500042019 - UASG Minuta: 113205

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 08/01/2025 13:41  
**Usuário:** \*\*\*.212.726-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00

#### Subelemento 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00002 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	15.000,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
23/12/2024	Inclusão	0,64114	23.395,8262	15.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO  
\*\*\*.905.406-\*\*  
23/12/2024 15:01:52

**Gestor Financeiro**

ERICO PIO DE CASTRO  
\*\*\*.134.916-\*\*  
23/12/2024 11:27:38