

Data e hora da consulta: 11/08/2022 09:46

Usuário: ***.321.816-**

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)30693123/30693117/30693200 |

| Ano | Tipo | Número |
|------------|-------------|---------------|
| 2022 | NE | 128 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 1 | 168751 | 0100000000 | 339037 | - | 20UX0002013 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 16/05/2022 | Global | 01344.000879/2017-18 | 0,0000 | 220.000,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--|--------------------------------------|------------------------|
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 88111-510 |
| Endereço | | |
| RUA ANTÔNIO MARIANO DE SOUZA, 775BAIRRO IPIRANGA | | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO JOSE | SC | 4837333100, 4830943476 |

Amparo Legal

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

Descrição

SD 64/ DIGEA MANTER EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE OPERAÇÃO AS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

1132050500022018 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/08/2022 09:46
Usuário: ***.321.816-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---------------------------------|-----------------------|
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 220.000,00 |

Subelemento 06 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item | | |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 001 | Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 220.000,00 | | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 16/05/2022 | Inclusão | 0,26878 | 818.513,2822 | 220.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA
 ***.890.426-**
 16/05/2022 14:51:16

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO
 ***.134.916-**
 16/05/2022 14:53:29