

Data e hora da consulta: 05/01/2026 12:43
Usuário: ***.769.426-**
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
2025	NE	362

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228999	1000000000	339037	-	215N0000020

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2025	Global	01344.000611/2024-13	0,0000	40.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	
Endereço		70340-000
SCN QUADRA 2 SN BLOCO A SALA 602 ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3686-1466

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-

Descrição

SD 11 DIGEA - AUXILIAR OS SETORES DO CDTN QUE NECESSITAM DE APOIO EM SUAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320505000102024 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/01/2026 12:43
Usuário: ***.769.426-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Listar de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	40.000,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	0,74132	13.489,4512	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	1,01866	9.816,8181	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	0,80521	12.419,1204	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	1,06559	9.384,4724	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO
 ***.905.406-**
 30/12/2025 16:09:27

Gestor Financeiro
 ERICO PIO DE CASTRO
 ***.134.916-**
 30/12/2025 14:09:49