

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 | 70340-000 |
| Endereço | | |
| SCN QUADRA 2 SN BLOCO A SALA 602 ASA NORTE | | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 61 3686-1466 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 14.133/2021 | - | - | - | - | |

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

Lista de Itens

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339037 - LOCAÇÃO 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