

Data e hora da consulta: 31/03/2026 10:43  
Usuário: \*\*\*.769.426-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
113205	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.402.552/0012-89	AV.PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,6627CAMPUS DA UFMG -	31270-901
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(31)34399423/34399417/34399443

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	43

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229018	1000000000	339033	110350	20UX0002024

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/03/2026	Global	01344.000785/2023-97	0,0000	20.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	66050-110
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TV. DOM ROMUALDO DE SEI 921 UMARIZAL	PA	2410879
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELEM	PA	2410879

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SD 331 DIGEA - PROVER MEIO DE TRANSPORTE AOS SERVIDORES EM VIAGENS A SERVICO E A COLABORADORES EVENTUAIS EM VIAGENS DE INTERESSE DO CDTN.

#### Local da Entrega

CDTN

#### Informação Complementar

15000205000012024 - UASG Minuta: 113205

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	05/03/2026 14:37:28	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2026 10:43

Usuário: \*\*\*.769.426-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	7,79259	2.566,5400	19.999,99
05/03/2026	Reforço	1,00000	0,0100	0,01

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SERGIO ALMEIDA CUNHA FILGUEIRAS

\*\*\*.806.536-\*\*

05/03/2026 14:37:28

##### Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

\*\*\*.134.916-\*\*

05/03/2026 14:32:09

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/03/2026 14:37:28	Alteração