

Data e hora da consulta: 14/10/2026 15:12

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
2026	NE	311

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229001	1000000000	339037	-	24780000015

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/09/2026	Global	01344.000611/2024-13	0,0000	119.999,96

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SD 163/DIGEA - AUXILIAR OS SETORES DO CDTN QUE NECESSITAM DE APOIO EM SUAS ROTINASADMINISTRATIVAS.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320505000102024 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/10/2026 15:12

Usuário: ***.769.426-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	119.999,96

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.999,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	Inclusão	0,34450	14.513,7600	4.999,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	Inclusão	7,47911	13.370,5800	100.000,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.999,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	Inclusão	0,94443	10.588,3200	9.999,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2026	Inclusão	0,49378	10.125,9600	5.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO

***.905.406-**

29/09/2026 15:09:50

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

29/09/2026 14:29:11