

Data e hora da consulta: 17/04/2023 14:46

Usuário: ***.596.246-**

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 |
|------|------|--------|
| 2022 | NE | 615 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1 | 168751 | 0100000000 | 339039 | - | 20UX0002013 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 24/10/2022 | Global | 01344.000042/2022-36 | 0,0000 | 44.957,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|------------------------|--------------------------------|-----------|
| 19.119.463/0001-03 | AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA | 31080-400 |
| Endereço | UF | Telefone |
| MANHUACU 93 SANTA INES | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | |

Amparo Legal

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

Descrição

SD 55 DIGEA - GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS E A EFETIVIDADE DO FUNCIONAMENTO DAS ÁREAS ATENDIDAS.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320505000072022 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/04/2023 14:46

Usuário: ***.596.246-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 44.957,00 |

Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 44.957,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2022 | Inclusão | 0,23664 | 189.980,5612 | 44.957,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA

***.890.426-**

24/10/2022 16:48:34

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

24/10/2022 16:47:39