

Data e hora da consulta: 23/06/2025 09:19

Usuário: ***.212.726-**

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 | 110 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 1 | 229018 | 1000000000 | 339039 | - | 20UX0002024 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 27/05/2025 | Global | 01344.000973/2023-15 | 0,0000 | 20.009,90 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|----------------------------------|---|-----------------|
| 17.281.106/0001-03 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPAS | |
| Endereço | | |
| MAR DE ESPANHA 525 SANTO ANTONIO | | 30330-270 |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | 3132501548 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 93 | INEXIGIBILIDADE | 25 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 8.666 / 1993 | | | | | |

Descrição

SD DIGEA - FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CDTN.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320507000042016 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/06/2025 09:19
Usuário: ***.212.726-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|-----------------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 20.009,90 |

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|-------------|--|----------------------|
| 001 | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 20.009,90 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 27/05/2025 | Inclusão | 0,16032 | 124.812,2505 | 20.009,90 |

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO
***.905.406-**
27/05/2025 16:50:54

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO
***.134.916-**
27/05/2025 14:32:48