

Data e hora da consulta: 06/12/2024 10:35

Usuário: \*\*\*.252.273-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
113203	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.402.552/0003-98	RUA HELIO DE ALMEIDA N. 75 CIDADE UNIVERSITARIA/I.DO	21941-906
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2173-3751/21733754

Ano	Tipo	Número
2024	NE	148

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229025	1000000000	339037	-	20UX0005030

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2024	Estimativo	01345.000378/2024-51	0,0000	258.500,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
27.500.404/0001-09	W A SIQUEIRA ENGENHARIA LTDA	22210-030
Endereço		
DO FLAMENGO 66 BLOCO B FLAMENGO		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

## Descrição

REFORÇO PA 0453 24NC001482  
SIDECE 90003/2024 SD 75

## Local da Entrega

RUA HÉLIO DE ALMEIDA, 75 - SEATA IEN - CIDADE UNIVERSITÁRIA - ILHA DO FUNDÃO RIO-RJ

## Informação Complementar

11320305000022024 - UASG Minuta: 113203

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/12/2024 10:35

Usuário: \*\*\*.252.273-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	258.500,00

**Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE ENCARREGADO DE TURMA	23.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	0,24065	97.652,1920	23.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO	23.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	0,30633	76.714,6541	23.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR	23.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	0,30771	76.370,6087	23.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	23.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	0,30771	76.370,6087	23.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	23.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	0,30545	76.935,6687	23.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	23.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	0,38471	61.084,9731	23.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO - PROFISSIONAL LÍDER	23.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	0,28461	82.569,1297	23.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		23.500,00

Data e hora da consulta: 06/12/2024 10:35

Usuário: \*\*\*.252.273-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	258.500,00

**Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00008 - MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO	23.500,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
05/12/2024	Inclusão	0,30462	77.145,2958	23.500,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00009 - AUXILIAR DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO	23.500,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
05/12/2024	Inclusão	0,39074	60.142,2941	23.500,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00010 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	23.500,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
05/12/2024	Inclusão	0,37114	63.318,4243	23.500,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item compra: 00011 - TÉCNICO DE CABEAMENTO	23.500,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
05/12/2024	Inclusão	0,23483	100.072,3928	23.500,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JULIO CEZAR SUITA

\*\*\*.218.627-\*\*

06/12/2024 10:21:36

**Gestor Financeiro**

ANTONIO SERGIO DA SILVA LIMA

\*\*\*.252.273-\*\*

05/12/2024 15:57:56