

Data e hora da consulta: 06/12/2024 10:36

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	150

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229025	1050000038	339037	-	20UX0005030

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2024	Estimativo	01345.000378/2024-51	0,0000	43.243,93

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

REFORCO II 24NC001486
SIDEC 90003-24 - SD 75

Local da Entrega

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

Informação Complementar

1132030500022024 - UASG Minuta: 113203

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/12/2024 10:36
Usuário: ***.252.273-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	43.243,93

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	0,13035	76.716,5324	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	0,13094	76.370,8569	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	0,13094	76.370,8569	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	13.243,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	0,20916	63.319,6118	13.243,93

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JULIO CEZAR SUITA

***.218.627-**

06/12/2024 10:25:10

Gestor Financeiro

ANTONIO SERGIO DA SILVA LIMA

***.252.273-**

06/12/2024 09:56:33