

Data e hora da consulta: 31/03/2025 12:10  
Usuário: \*\*\*.256.077-\*\*  
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
2025	NE	33

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229018	1000000000	339037	-	20UX0002024

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2025	Estimativo	03145.000367/2024-71	0,0000	100.000,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
26.560.932/0001-82	SUPER NOVA SERVICOS GERAIS LTDA	
Endereço	DA CONCEICAO 95 SALA 906 CENTRO	24020-085
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021		-	-	-	-

**Descrição**

SIADEC. 90001/2025 - SD. 001/2025.

**Local da Entrega**

RUA HELIO DE ALMEIDA, 75 - ILHA DO FUNDAO

**Informação Complementar**

11320305900012025 - UASG Minuta: 113203

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 31/03/2025 12:10  
**Usuário:** \*\*\*.256.077-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100.000,00

#### Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - Operador de Rocadeira Areas Externas - Coleta de detritos em patios e areas verdes com frequencia diaria -Area gramada IEN	25.000,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
31/03/2025	Inclusão	0,33084	75.565,2279	25.000,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00002 - Auxiliar de Capina /Jardinagem - Areas Externas - Coleta de detritos em patios e areas verdes com frequencia diaria Area Verde Tratada IEN	25.000,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
31/03/2025	Inclusão	0,31847	78.500,3297	25.000,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00003 - Jardineiro - Areas Externas - Coleta e tratamento de plantas /arbustos e arvores frequencia diaria - Area gramada IEN	25.000,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
31/03/2025	Inclusão	0,23474	106.500,8094	25.000,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00004 - Alpinista Predial - Areas Externas - Poda de arvores em altura, areas verdes com frequencia diaria - Area gramada IEN	25.000,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
31/03/2025	Inclusão	0,22321	112.002,1504	25.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CRISTOVAO ARARIPE MARINHO

\*\*\*.407.847-\*\*

31/03/2025 11:14:14

**Gestor Financeiro**

EDILSON RIOS DE OLIVEIRA

\*\*\*.742.907-\*\*

31/03/2025 08:53:42