

Data e hora da consulta: 13/05/2025 09:29

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	80

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
23/04/2025	Global	01344.000099/2025-88	0,0000	10.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.999.079/0001-79	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	30720-380
Endereço		
VILA RICA 843 PADRE EUSTAQUIO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SD 37 DIGEA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE TAREFAS ROTINEIRAS DE ESCRITÓRIO, RECEPÇÃO DE SERVIDORES E VISITANTES E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 2 ANOS

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320505900372025 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2025 15:50:58	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2025 09:29

Usuário: ***.212.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Assistente de Escritório Preposto(a)	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	0,02218	180.342,6510	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Assistente de Escritório	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	0,01201	166.527,8934	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Porteiro	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	0,01621	123.380,6292	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Motorista	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	0,00920	217.391,3043	2.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO

***.905.406-**

23/04/2025 15:50:58

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

23/04/2025 14:35:25