

Data e hora da consulta: 28/07/2026 09:59

Usuário: ***.769.426-**

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
2026	NE	59

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229018	1050000038	339037	-	20UX0002024

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/03/2026	Global	01344.000099/2025-88	0,0000	468.194,98

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 48 DIGEA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A REALIZACAO DE TAREFAS ROTINEIRAS DE ESCRITORIO, RECEPCAO DE SERVIDORES E VISITANTES, E CONSUDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320505000092025 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/07/2026 09:59

Usuário: ***.769.426-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	468.194,98

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ASSISTENTE DE ESCRITORIO PREPOSTO(A)	353.452,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	0,51949	192.498,4800	100.001,04
17/03/2026	Reforço	0,51949	192.498,4800	100.001,04
17/03/2026	Reforço	0,05000	192.498,4800	9.624,92
17/03/2026	Reforço	0,69900	192.498,4800	134.556,44
17/03/2026	Reforço	0,15000	192.498,4800	28.874,77
17/03/2026	Anulação	0,04990	192.498,4800	9.605,67
06/04/2026	Anulação	0,05195	192.498,4800	10.000,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ASSISTENTE DE ESCRITORIO	45.229,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	0,11258	177.642,2400	19.998,96
17/03/2026	Reforço	0,11258	177.642,2400	19.998,96
17/03/2026	Reforço	0,01000	177.642,2400	1.776,42
17/03/2026	Reforço	0,05000	177.642,2400	8.882,11
17/03/2026	Reforço	0,02450	177.642,2400	4.352,23
17/03/2026	Anulação	0,01001	177.642,2400	1.778,20
06/04/2026	Anulação	0,04504	177.642,2400	8.001,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PORTEIRO	26.884,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	0,07603	131.526,4800	9.999,96
17/03/2026	Reforço	0,07603	131.526,4800	9.999,96
17/03/2026	Reforço	0,01000	131.526,4800	1.315,26
17/03/2026	Reforço	0,03521	131.526,4800	4.631,05
17/03/2026	Reforço	0,03405	131.526,4800	4.478,48
17/03/2026	Anulação	0,01172	131.526,4800	1.541,49
06/04/2026	Anulação	0,01520	131.526,4800	1.999,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - MOTORISTA	42.629,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	0,08798	227.343,8400	20.001,71

Data e hora da consulta: 28/07/2026 09:59

Usuário: ***.769.426-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Total da Lista

468.194,98

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - MOTORISTA	42.629,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Reforço	0,08798	227.343,8400	20.001,71
17/03/2026	Reforço	0,01000	227.343,8400	2.273,44
17/03/2026	Reforço	0,01000	227.343,8400	2.273,44
17/03/2026	Reforço	0,02599	227.343,8400	5.908,67
17/03/2026	Anulação	0,03112	227.343,8400	7.074,94
06/04/2026	Anulação	0,00332	227.343,8400	754,78

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO

***.905.406-**

06/04/2026 14:11:33

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

06/04/2026 12:04:39