

Data e hora da consulta: 28/07/2026 10:33

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	99

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
10/04/2026	Global	01344.000170/2026-11	0,0000	64.978,01

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.551.828/0001-42	VITHA SERVICE - EMPRESA DE ADMINISTRACAO E TE	30720-200
Endereço		
BONAPARTE 344 CASA PADRE EUSTAQUIO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

SD 66 - DIGEA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS, NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR - CNEN/CDTN, DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE INSTALACOES, MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS, INCLUSIVE OS UTILIZADOS EM LABORATORIOS, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA,

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320505900662026 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	29/05/2026 19:39:11	Alteração

Data e hora da consulta: 28/07/2026 10:33

Usuário: ***.769.426-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	64.978,01

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Encarregado	60.977,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	Inclusão	0,00686	145.700,0000	999,50
28/05/2026	Reforço	0,41165	145.700,0000	59.977,41
28/05/2026	Reforço	1,00000	0,6700	0,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Faxineiro (area interna)	999,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	Inclusão	0,00909	110.000,0000	999,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Faxineiro (area inteira)	1.001,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	Inclusão	0,00910	110.000,0000	1.001,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Limpador de Vidracas	1.999,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	Inclusão	0,01709	117.000,0000	1.999,53

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO

***.905.406-**

29/05/2026 19:39:11

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

28/05/2026 15:44:12