

Data e hora da consulta: 17/04/2023 14:54

Usuário: ***.596.246-**

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 |
| 2022 | NE | 1046 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168748 | 0100000000 | 449052 | - | 20000002051 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 23/12/2022 | Ordinário | 01344.001594/2022-61 | 0,0000 | 310.000,00 |

Favorecido

| | | |
|--|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 89.237.911/0289-08 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | 29147-030 |
| Endereço | UF | Telefone |
| GOVERNADOR MARIO COVAS 10600 GALPAO03 MELTEX K SERRA DO ANIL | ES | |
| Município | UF | Telefone |
| CARIACICA | ES | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

SD 910 DIGEA - NECESSIDADE DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE COMPUTACIONAL DO CPD, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS CRESCENTES DO CENTRO.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

15812505001312022 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 31/12/2022 09:56:17 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/04/2023 14:54

Usuário: ***.596.246-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 310.000,00 |

Subelemento 43 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00037 - GABINETE PARA COMPUTADOR, TIPO TORRE, COM 4 BAIAS, MATERIAL AÇO, PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FONTE ALIMENTAÇÃO 450W/2 USB E ÁUDIO FRONTAL, COR PRETA | 130.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/12/2022 | Inclusão | 1,00000 | 130.000,0000 | 130.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00036 - GABINETE PARA COMPUTADOR, TIPO TORRE, COM 4 BAIAS, MATERIAL AÇO, PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FONTE ALIMENTAÇÃO 450W/2 USB E ÁUDIO FRONTAL, COR PRETA | 180.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/12/2022 | Inclusão | 1,00000 | 180.000,0000 | 180.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA

***.890.426-**

26/12/2022 09:58:18

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

24/12/2022 08:09:38