

Data e hora da consulta: 14/04/2023 09:46

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 |
| 2023 | NE | 16 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168751 | 1050000038 | 339040 | - | 20UX0002013 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 06/02/2023 | Global | 01344.001186/2022-18 | 0,0000 | 17.200,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 02.335.970/0001-73 | WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | 70843-520 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SHCN CL QUADRA 205, BLO SN ASA NORTE | DF | (61)30378500 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | (61)30378500 |

Amparo Legal

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

Descrição

SD 662 - DIGEA - ATENDER AS NECESSIDADES RELACIONADAS AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES INSTITUCIONAIS DO CDTN.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320505006622022 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 06/02/2023 16:20:48 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/04/2023 09:46

Usuário: ***.596.246-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 17.200,00 |

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, de serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, na modalidade de Fábrica de Software, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | 17.200,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/02/2023 | Inclusão | 0,01533 | 1.121.983,0398 | 17.200,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA

***.890.426-**

06/02/2023 13:09:18

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

06/02/2023 16:20:48