

Data e hora da consulta: 14/04/2023 09:50

Usuário: \*\*\*.596.246-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |   |                                |
|--------------------|---|--------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                       | <b>Moeda</b>                   |
| 113205             | COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN         | REAL - (R\$)                   |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                   | <b>CEP</b>                     |
| 00.402.552/0012-89 | AV.PRESIDENTE ANTONIO CARLOS,6627CAMPUS DA UFMG - | 31270-901                      |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b>                |
| BELO HORIZONTE     | MG  | (31)34399423/34399417/34399443 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 76            |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 168744       | 1050000038              | 339040                     | -          | 24780000013          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 14/03/2023             | Global      | 01344.001186/2022-18 | 0,0000                | 190.000,00   |

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 179                  | PREGAO                         | 28            | -                | I             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| Lei 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

#### 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

11320505000022023 - UASG Minuta: 113205

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 14/03/2023 10:02:20 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 14/04/2023 09:50

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 | 190.000,00     |

#### 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. | 190.000,00    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2023 | Inclusão | 0,16930    | 1.122.268,1630 | 190.000,00  |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA

\*\*\*.890.426-\*\*

14/03/2023 09:43:55

##### Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

\*\*\*.134.916-\*\*

14/03/2023 10:02:20