

Data e hora da consulta: 04/10/2024 14:19
Usuário: ***.212.726-**
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 |
| 2024 | NE | 201 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 229018 | 1000000000 | 339040 | - | 20UX0002024 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 23/07/2024 | Global | 01344.001099/2021-71 | 0,0000 | 20.000,00 |

Favorecido

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP | |
| 42.563.692/0001-26 | M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A | 31270-383 | |
| Endereço | Município | UF | Telefone |
| PROFESSOR MAGALHAES PEN 77 AEROPORTO | BELO HORIZONTE | MG | |

Amparo Legal

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

Descrição

SD - SERVIÇOS DE SERVICE DESK

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320505000012022 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 004 | 26/08/2024 19:21:51 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/10/2024 14:19

Usuário: ***.212.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 20.000,00 |

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 20.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2024 | Inclusão | 0,23380 | 893.586,8263 | 208.920,60 |
| 14/08/2024 | Anulação | 0,07713 | 893.564,1125 | 68.920,60 |
| 21/08/2024 | Anulação | 0,13429 | 893.588,5025 | 120.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO

***.905.406-**

26/08/2024 19:21:51

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

26/08/2024 11:51:53

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 004 | 26/08/2024 19:21:51 | Alteração |