

Data e hora da consulta: 04/10/2024 14:55  
Usuário: \*\*\*.212.726-\*\*  
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>
2024	NE	313

**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	229001	1000000000	449040	-	24780000015

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/09/2024	Global	01344.000251/2024-41	0,0000	7.039,65

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	13208-140
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ABILIO FIGUEIREDO 92 ANDAR 16 CENTRO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUNDIAI	SP	

**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 205 - DIGEA - NECESSIDADES DE SOFTWARES, SEM FORNECEDOR EXCLUSIVO, PARA DIVERSOS SETORES DO CDTN.

**Local da Entrega**

CDTN

**Informação Complementar**

11320505901942024 - UASG Minuta: 113205

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/09/2024 11:59:11	Alteração

Data e hora da consulta: 04/10/2024 14:55  
Usuário: \*\*\*.212.726-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	7.039,65

#### Subelemento 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Serviço de licenciamento do Microsoft Office LTSC STANDARD 2021 (EDUCACIONAL) (SOFTWARE PERPÉTUO) - PART NUMBER DG7GMGF0D7FZ-0002	7.039,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	15,00000	469,3100	7.039,65

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO  
\*\*\*.905.406-\*\*  
25/09/2024 11:59:11

##### Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO  
\*\*\*.134.916-\*\*  
24/09/2024 16:45:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/09/2024 11:59:11	Alteração