

Data e hora da consulta: 05/12/2024 15:21  
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	439

**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	339040	-	24780000015

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/11/2024	Global	01344.001431/2023-60	0,0000	120.108,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.373.559/0001-46	SERVICE IT SECURITY LTDA.	93022-715
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
THEODOMIRO PORTO DA FONSECA N° 3045 - SALA 308, CRISTO REI	RS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO LEOPOLDO	RS	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

SD 470 DIGEA - PROVER SEGURANÇA, PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO DO MONITORAMENTO DA REDE DO CDTN

**Local da Entrega**

CDTN

**Informação Complementar**

11320105000122023 - UASG Minuta: 113205

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/11/2024 15:16:37	Alteração

Data e hora da consulta: 05/12/2024 15:21  
 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 120.108,00

**Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	80.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	420,00000	191,0000	80.220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	30,00000	192,0000	5.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	34.128,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	10.800,0000	3,1600	34.128,00
		0		

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO  
 \*\*\*.905.406-\*\*  
 18/11/2024 15:16:37

**Gestor Financeiro**

ERICO PIO DE CASTRO  
 \*\*\*.134.916-\*\*  
 18/11/2024 11:15:21