

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

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229001	1000000000	339040	-	24780000015

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

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
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

Versão	Data/Hora	Operação
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