

Data e hora da consulta: 16/08/2022 09:42

Usuário: ***.321.816-**

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)30693123/30693117/30693200 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2022 | NE | 319 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1 | 168744 | 0100000000 | 339040 | - | 24780000013 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 08/08/2022 | Global | 01344.000551/2017-00 | 0,0000 | 40.000,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 38.519.484/0001-52 | PD CASE INFORMATICA LTDA | 35110-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| GETULIO VARGAS 77 CENTRO | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| NOVA LIMA | MG | |

Amparo Legal

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

Descrição

SD 302 DIGEA - ATENDER AS NECESSIDADES RELACIONADAS AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS INSTITUCIONAIS DO CDTN.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320505000062017 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/08/2022 09:42

Usuário: ***.321.816-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 40.000,00 |

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE | 40.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/08/2022 | Inclusão | 0,05348 | 747.943,1563 | 40.000,00 |

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA

***.890.426-**

08/08/2022 13:17:57

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

08/08/2022 13:15:48