

Data e hora da consulta: 05/01/2026 09:43

Usuário: ***.769.426-**

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
2025	NE	278

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229025	1000000000	339039	-	20UX0005030

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/11/2025	Ordinário	01344.001085/2025-81	0,0000	1.737,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.099.008/0001-41	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	05311-000
Endereço		
MOFARREJ 840 ANDAR 1 - PARTE VILA LEOPOLDINA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	011 - 3646-4000.

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

Descrição

SD 288 DIGEA - NECESSARIO A CONTRATACAO DESSE SERVICO DIRETAMENTE DO FABRICANTE DIMEP PARA A

INSTALACAO DE 03 (TRES) KITS CEROS JA ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DO FABRICANTE PARA A INSTALACAO NAS CANCELAS DO CDTN. OS SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO ATUAIS ESTAO INCOMPATIVELIS COM AS CATRACAS ATUAIS. O VALOR TOTAL DA AQUISICAO E DE R\$ 1.737,00 DIRETO COM O FABRICANTE, ORCAMENTO TAGUS-TEC 0675.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320507002602025 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2025 18:11:45	Alteração

Data e hora da consulta: 05/01/2026 09:43

Usuário: ***.769.426-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.737,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Servico de instalacao / montagem / remanejamento e manutencao de rede local de computadores - Servico de instalacao / montagem / remanejamento e manutencao de rede local de computadores	1.737,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	3,00000	579,0000	1.737,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO

***.905.406-**

26/11/2025 18:11:45

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

26/11/2025 13:57:15