

Data e hora da consulta: 28/07/2026 10:53

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 |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 161    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229001 | 1050000038       | 339040              | -   | 24780000015   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/05/2026      | Global | 01344.001431/2023-60 | 0,0000         | 75.000,00 |

## Favorecido

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

## Amparo Legal

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

## Descrição

SD 323/DIGEA - PROVER SEGURANCA, PROTECAO E AUTOMACAO DO MONITORAMENTO DA REDE DO CDTN.

## Local da Entrega

CDTN

## Informação Complementar

11320105000122023 - UASG Minuta: 113205

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/07/2026 10:53

Usuário: \*\*\*.769.426-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 75.000,00             |

**Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES**

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE | 70.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/05/2026 | Inclusão | 366,49215  | 191,0000       | 70.000,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE | 1.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/05/2026 | Inclusão | 5,20833    | 192,0000       | 1.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - OUTROS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) | 1.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/05/2026 | Inclusão | 182,81536  | 5,4700         | 1.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00004 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) | 3.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/05/2026 | Inclusão | 949,36709  | 3,1600         | 3.000,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO

\*\*\*.905.406-\*\*

25/05/2026 16:14:33

**Gestor Financeiro**

ERICO PIO DE CASTRO

\*\*\*.134.916-\*\*

25/05/2026 15:49:32