

**Data e hora da consulta:** 20/10/2025 09:06  
**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	235

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229018	1050000038	339030	-	20UX0002024

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2025	Ordinário	01344.000786/2025-01	0,0000	4.791,00

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SD 223 - DIGEA - MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO AO CDTN DAS PORTARIAS 1 E 2. ESSAS PECAS SAO IMPRESCINDIVEIS PARA A SETIN CONCLUIR A MIGRACAO PARA O NOVO SISTEMA DA PORTARIA. FOI OBTIDO UM ORCAMENTO DE PRECO UNITARIO DIRETO COM O FABRICANTE.

#### Local da Entrega

CDTN

#### Informação Complementar

11320507001832025 - UASG Minuta: 113205

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 20/10/2025 09:06  
**Usuário:** \*\*\*.769.426-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.791,00

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - componentes: clp + ihm + software + cabos delta, referencia: hcd600-ea, tipo: kit automacao	4.791,00
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b> <b>Valor Unitário</b> <b>Valor Total</b>
01/10/2025	Inclusão	3,00000 1.597,0000 4.791,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

AMENONIA MARIA FERREIRA PINTO  
\*\*\*.905.406-\*\*  
01/10/2025 14:22:28

**Gestor Financeiro**

ERICO PIO DE CASTRO  
\*\*\*.134.916-\*\*  
01/10/2025 14:02:42