

Data e hora da consulta: 14/04/2023 09:53

Usuário: ***.596.246-**

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 |
|------|------|--------|
| 2023 | NE | 90 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1 | 168744 | 1050000038 | 339040 | - | 24780000013 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 22/03/2023 | Global | 01344.001424/2021-04 | 0,0000 | 20.000,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|-----------------------|--|-----------|
| 14.139.773/0001-68 | EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES | 50030-170 |
| Endereço | | |
| DO BOM JESUS 183 | SALA 0103 S RECIFE | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | |

Amparo Legal

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

Descrição

SD 54 DIGEA - TRATA-SE DE DEMANDA JÁ HÁ MUITO NECESSÁRIA, EM FACE DA EVOLUÇÃO DESSE TIPO DE SERVIÇO E TAMBÉM EM RAZÃO NA ESCASSEZ DE RECURSOS DE CAPITAL, DOS QUAIS DEPENDEMOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ESSA DEMANDA TORNA-SE AINDA MAIS NECESSÁRIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE VISLUMBRAMOS QUE AS ATIVIDADES REMOTAS TENDEM A SER UMA ROTINA, APÓS A PANDEMIA. ADESÃO À ATA RP - PREGÃO 00018/2020 - UASG 201057 - ITENS 1 ATÉ 7.

Local da Entrega

CDTN

Informação Complementar

11320505000082021 - UASG Minuta: 113205

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 22/03/2023 11:45:46 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/04/2023 09:53

Usuário: ***.596.246-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 20.000,00 |

Subelemento 17 - COMPUTACAO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO(IAAS)

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00004 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 20.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/03/2023 | Inclusão | 0,21359 | 93.637,3426 | 20.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ CARLOS DUARTE LADEIRA

***.890.426-**

22/03/2023 11:45:46

Gestor Financeiro

ERICO PIO DE CASTRO

***.134.916-**

22/03/2023 11:43:23