

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:35

Usuário: ***.261.008-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
113202	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.402.552/0005-50	TRAVESSA R 400 CIDADE UNIVERSITARIA - SAO PAULO	05508-170
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11)28105527/28105528/28105531

Ano	Tipo	Número
2024	NE	642

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
08/11/2024	Global	01342.003489/2024-49	0,0000	35.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.413.134/0001-29	LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	02113-012
Endereço	UF	Telefone
GUILHERME COTCHING 1214 1 ANDAR VILA MARIA	SP	(011) 6954 5955.
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(011) 6954 5955.

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA TENDER O CECRF.

Local da Entrega

AV. PROFESSOR LINEU PRESTES, 2242 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP - 05508000 - SÃO PAULO - TEL - 2810-5514/5526

Informação Complementar

11320206908192024 - UASG Minuta: 113202

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:35

Usuário: ***.261.008-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	35.100,00

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS, CONFORME DETALHAMENTO:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS LASER DA MARCA LEXMARK, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	13.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	1,00000	13.950,0000	13.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS, CONFORME DETALHAMENTO:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE 11 (ONZE) IMPRESSORAS TÉRMICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	14.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	1,00000	14.850,0000	14.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS, CONFORME DETALHAMENTO:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE 07 (SETE) IMPRESSORAS MATRICIAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	6.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	1,00000	6.300,0000	6.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA CRISTINA IUNES MINASIAN SANTOS

***.014.178-**

11/11/2024 12:23:58

Gestor Financeiro

ADEMIR TIMOTEO DA SILVA

***.755.108-**

11/11/2024 14:22:04