

Data e hora da consulta: 18/05/2021 14:28
Usuário: 03901466843

Nota de Empenho

UG Emissante

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)31339056/31339057/31339060

Ano	Tipo	Número
2021	NE	119

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168751	0150110100	339040	-	20UX0002013

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2021	Global	01342.003105/2020-64	0,0000	100.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
85.240.869/0001-66	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	88102-030
Endereço		
SETE DE SETEMBRO 16 KOBASOL		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC, CONFORME CONTRATO 47/2020

Local da Entrega

-

Informação Complementar

11320205000472020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/05/2021 14:28

Usuário: 03901466843

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

100.000,00

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	1,35371	16.620,9897	22.500,00
23/03/2021	Anulação	1,35371	16.620,9897	22.500,00
18/05/2021	Reforço	1,50412	16.621,0143	25.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	4,50612	4.993,2092	22.500,00
23/03/2021	Anulação	4,50612	4.993,2092	22.500,00
18/05/2021	Reforço	5,00680	4.993,2092	25.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	0,54458	41.316,2437	22.500,00
23/03/2021	Anulação	0,54458	41.316,2437	22.500,00
18/05/2021	Reforço	0,60509	41.316,1678	25.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00001 - CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	3,68591	6.104,3270	22.500,00
23/03/2021	Anulação	3,68591	6.104,3270	22.500,00
18/05/2021	Reforço	4,09546	6.104,3204	25.000,00

Data e hora da consulta: 18/05/2021 14:28
Usuário: 03901466843

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/05/2021 14:25:19	Alteração