

Data e hora da consulta: 29/11/2022 15:33

Usuário: ***.856.917-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
113201	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.402.552/0001-26	RUA GENERAL SEVERIANO, 90/311 BOTAFOGO	22290-901
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2173-2250/2173-2251/2173-2217(COMPRAS)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	432

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168748	0150110100	339040	110228	20000002051

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2022	Estimativo	01341.012095/2021-49	0,0000	176.550,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	06543-312
Endereço	UF	Telefone
ASIA (POLO EMPRESARIAL) 201 CONJ 1 TAMBORE	SP	(11) 2103-9631
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 2103-9631

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO).

SD: 55/CGTI

Local da Entrega

CNEN/SEDE

Informação Complementar

11320105000092022 - UASG Minuta: 113201

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/11/2022 15:07:09	Alteração

Data e hora da consulta: 29/11/2022 15:33

Usuário: ***.856.917-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	176.550,00

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprodução de documentos(cópias) e digitalização (outsourcing de impressão), modalidade franquia de páginas mais excedente, com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento, bilhetagem da solução instalada, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças; componentes e materiais utilizados na manutenção; e fornecimento de insumos originais (exceto papel), para atendimento da CNEN, com pagamento fixo mensal de franquia, mais o que for consumido de franquia excedente, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, renovável por períodos de 12 (doze) meses até o limite legal de 60 (sessenta) meses.	176.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2022	Inclusão	18.862,1794	9,3600	176.550,00
		9		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CRISTIANE MAC COMICK RODRIGUES

***.735.047-**

29/11/2022 15:07:09

Gestor Financeiro

CLEBER SANTOS LEITE

***.742.387-**

28/11/2022 12:24:35