

Data e hora da consulta: 17/08/2023 15:09

Usuário: ***.016.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158414	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0004-92	RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283	36080-001
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(32) 4009-3001

Ano	Tipo	Número
2023	NE	208

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	1444000000	339039	155965	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/08/2023	Ordinário	23225.002396/2023-95	0,0000	25.640,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.103.163/0001-84	PRINT SERVICES INFORMATICA LTDA	36016-011
Endereço	UF	Telefone
OLEGARIO MACIEL 1771 PAINEIRAS	MG	
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	

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

CNAE 7733-1/00 - REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM EMPREGO DE PEÇAS, DE COPIADORAS E IMPRESSORA DO CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. DISPENSA Nº06/2023 - UASG 158123 E PROCESSO 23225.002396/2023-95

Local da Entrega

SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA - RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283, BAIRRO FÁBRICA, JUIZ DE FORA/MG. CEP 36080-001

Informação Complementar

15812306000062023 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/08/2023 10:48:51	Alteração

Data e hora da consulta: 17/08/2023 15:09
 Usuário: ***.016.596-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 25.640,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners. Copiadora Ricoh MPC6502	12.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	1,00000	12.170,0000	12.170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	8.570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	1,00000	8.570,0000	8.570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	1,00000	3.500,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 CLAUDIA COURA
 ***.724.076-**
 17/08/2023 09:32:25

Gestor Financeiro
 DELY DO CARMO NEVES
 ***.738.446-**
 17/08/2023 10:48:51