

Data e hora da consulta: 29/12/2023 09:30

Usuário: ***.688.087-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158415	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0003-01	AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA Nº 550	36880-000
Município	UF	Telefone
MURIAE	MG	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	26

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	1000000000	339040	152610	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/03/2023	Estimativo	23232.000690/2019-97	0,0000	24.785,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.931.735/0001-55	A3 COMERCIO, LOCAÇAO E ASSISTENCIA TECNICA DE	
Endereço		CEP
PRESIDENTE ITAMAR FRANC 3840 SALA 405 CASCATINHA		36033-318
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESAS COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - CÓPIA/IMPRESSÃO NA FRANQUIA E EXCEDENTE A FRANQUIA - CONTRATO 05/2019

Local da Entrega

CAMPUS MURIAE

Informação Complementar

15841505000052019 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
017	28/12/2023 16:21:04	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2023 09:30

Usuário: ***.688.087-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	24.785,80

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	14.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2023	Inclusão	81.250,0000	0,0600	4.875,00
		0		
25/09/2023	Reforço	62.500,0000	0,0650	4.062,50
		0		
07/12/2023	Reforço	2.437,53846	0,0650	158,44
07/12/2023	Reforço	2.423,88000	0,0650	157,55
07/12/2023	Reforço	34.866,6153	0,0650	2.266,33
		8		
11/12/2023	Anulação	2.306,05096	0,0628	144,82
28/12/2023	Reforço	46.153,8461	0,0650	3.000,00
		5		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	10.410,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2023	Inclusão	80.000,0000	0,0600	4.800,00
		0		
25/09/2023	Reforço	46.875,0000	0,0640	3.000,00
		0		
07/12/2023	Reforço	154,68000	0,0640	9,90
11/12/2023	Reforço	1.576,56250	0,0640	100,90
28/12/2023	Reforço	39.062,5000	0,0640	2.500,00
		0		

Assinaturas
Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTINS NETTO

***.635.706-**

28/12/2023 16:09:09

Gestor Financeiro

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

***.396.866-**

28/12/2023 16:21:04

Versão	Data/Hora	Operação
017	28/12/2023 16:21:04	Alteração