

Data e hora da consulta: 18/03/2024 09:02  
Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	13

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231482	1000000000	339040	152610	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/03/2024	Estimativo	23232.000690/2019-97	0,0000	2.437,56

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO , CONTRATO Nº 05/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019, SOLICITADO PELO DOCUMENTO ACOSTADO NA ORDEM 296 DO PROCESSO 23232.000690/2019-97.

#### Local da Entrega

MURIAÉ

#### Informação Complementar

15841505000052019 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/03/2024 20:28:22	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2024 09:02

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	2.437,56

#### 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	2.437,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	37.500,0000	0,0650	2.437,50
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	0,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	1,00000	0,0600	0,06

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FAUSTO DE MARTINS NETTO

\*\*\*.635.706-\*\*

15/03/2024 20:28:22

**Gestor Financeiro**

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

\*\*\*.396.866-\*\*

14/03/2024 16:10:00