

SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 30Mar20 NUMERO: 202ONE800062  
ESPECIE : 02 - REFORCO EMPENHO ORIGINAL: 202ONE800043  
EMITENTE : 158415/26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
CNPJ : 10723648/0003-01 FONE:  
ENDERECO : AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA N° 550  
MUNICIPIO : 4877 - MURIAE UF: MG CEP: 36880-000

CREDOR : 11931735/0001-55 - A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA D  
ENDERECO : PRESIDENTE ITAMAR FRANC 3840 SALA 405 CASCATINHA  
MUNICIPIO : 4733 - JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36033-318

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOGRAFIA E IMPRESSÃO - CÓPIA/IMPRESSÃO NA FRANQUIA E EXCEDENTE A FRANQUIA - CONTRATO 05/2019. PROC ORIGEM: 2019PR00005.

CLASS : 1 26411 12363501220RL0031 170742 8100000000 339040 152610 L20RLP0100N  
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO  
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23232000690201997  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: MG /  
ORIGEM DO MATERIAL :  
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR REFORCO : 2.825,00  
DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS\*\*\*\*\*

\*  
\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*  
\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339040 SUBITEM: 16 -OUTSOURCING DE IMPRESSAO  
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 32.500 VALOR UNITARIO: 0,05  
VALOR DO SEQ. : 1.625,00

OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN  
TRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 000026573  
Cópia/impressão na franquia. Quantidade estipulada para a franquia mensal de  
1  
2.500 páginas/mês impressas.

SUBTOTAL : 1.625,00

SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O


PAGINA: 2

EMISSAO : 30Mar20 NUMERO: 2020NE800062 PROCESSO: 23232000690201997  
EMITENTE : 158415/26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE  
CREDOR : 11931735/0001-55 - A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA D  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339040 SUBITEM: 16 -OUTSOURCING DE IMPRESSAO  
SEQ.: 2 QUANTIDADE: 24.000 VALOR UNITARIO: 0,05  
VALOR DO SEQ. : 1.200,00

OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - EXCE  
DENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 000026654  
Cópia/impressão excedentes à franquia.

T O T A L : 2.825,00

  
-----  
FAUSTO DE MARTTINS NETTO  
ORDENADOR

  
-----  
VALESKA APARECIDA A SILVA  
GESTOR FINANCEIRO



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 11.931.735/0001-55  
Razão Social: A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 11/08/2020

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/07/2020
FGTS	Validade:	12/07/2020
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	28/08/2020

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/05/2020
Receita Municipal	Validade:	26/08/2020

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade:	31/05/2020
-----------	------------

17/04/20 17:19

DETAORC

USUARIO : MYRIAN

DATA EMISSAO : 30Mar20 ESPECIE: 1 NUMERO : 2020ND000091

UG/GESTAO EMITENTE : 158415/26411 - INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE

ESFERA : 1 PTRES : 170742 FONTE: 8100 GRUPO DESP.: 33

INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : IDOC : 9999

OBSERVACAO

TAXA CAMBIAL:

**DETALHAMENTO DE ORÇAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOGRAFIA E IMPRESSÃO  
CONTRATO 05/2019.**

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000				2.825,00
A	000000	9040		152610	L20RLP0100N	2.825,00

LANCADO POR : 09368808724 - MYRIAN

UG : 158415 30Mar20 14:00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

NOTA DE EMPENHO (052.22) Nº 168/2020 - MURCOEXOR (11.06.05.01.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 30 de Março de 2020

NE800062.pdf

Total de páginas do documento original: 4

*(Assinado digitalmente em 29/07/2020 16:25 )*  
MYRIAN APARECIDA MARTINS DA SILVA  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
2024892

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **168**, ano: **2020**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.22)**, data de emissão: **30**  
**/03/2020** e o código de verificação: **78be8c30ce**