

Data e hora da consulta: 27/04/2022 17:32

Usuário: ***.151.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200005	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0013-70	ESPL.MINIST. ANEXO I MINISTERIO DA JUSTICA	70064-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 2025 32 95 3429 32 88

Ano	Tipo	Número
2022	NE	200

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	185580	0100000000	339039	200001	GM99OGABCO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2022	Estimativo	08000.016949/2021-76	0,0000	1.877,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.411.789/0001-97	SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA	13049-253
Endereço		
ANTONIO ARTIOLI 570 BLOCO: D; SALA: 2 SWISS PARK		
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO, POR MEIO DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2021 DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DEMANDA GM - ITENS 1 AO 6

Local da Entrega

MJSP

Informação Complementar

20105705000222021 - UASG Minuta: 200005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/04/2022 17:32

Usuário: ***.151.207.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.877,04

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de acessibilidade à informação e à comunicação	390,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	1,00000	390,0200	390,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço de acessibilidade à informação e à comunicação	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	1,00000	210,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviço de acessibilidade à informação e à comunicação	14,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	1,00000	14,0000	14,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviço de acessibilidade à informação e à comunicação	586,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	1,00000	586,5000	586,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Serviço de acessibilidade à informação e à comunicação	626,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	1,00000	626,5200	626,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Serviço de acessibilidade à informação e à comunicação	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 27/04/2022 17:32

Usuário: ***.151.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DÉBORA DE SOUZA JANUÁRIO

***.315.791-**

27/04/2022 17:29:17

Gestor Financeiro

VALDECY JOAQUIM DE CARVALHO

***.670.451-**

26/04/2022 15:49:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/04/2022 17:29:18	Alteração