

Data e hora da consulta: 22/10/2024 17:20

Usuário: ***.067.031-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2024	NE	545

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236646	1001000000	339040	550005	M20004160BC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/10/2024	Estimativo	71000.056528/2024-67	0,0000	46.592,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	06543-312
Endereço		
ALAMEDA ÁSIA, POLO EMPRESARIAL TAMBORÉ, 201, CONJ 1 ANDAR 1 E 2		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3238-9400

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, POR MEIO DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024, DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS-MGI.

Local da Entrega

CONFORME PROCESSO.

Informação Complementar

17060705900022024 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/10/2024 16:34:34	Alteração

Data e hora da consulta: 22/10/2024 17:20

Usuário: ***.067.031-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	46.592,10

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Outsourcing de impressão páginas A4 - monocromático dentro da franquia, sem pa pel. Unidade de Medida: Página - conforme tabela do item 1.2.1 do Termo de Ref erência.	10.868,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	90.570,0000	0,1200	10.868,40
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Outsourcing de impressão páginas A4 - policromático dentro da franquia, sem pa pel. Unidade de Medida: Página - conforme tabela do item 1.2.1 do Termo de Ref erência.	34.660,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	56.820,0000	0,6100	34.660,20
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Outsourcing de impressão páginas A3 - monocromático dentro da franquia, sem pa pel. Unidade de Medida: Página - conforme tabela do item 1.2.1 do Termo de Ref erência.	49,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	330,00000	0,1500	49,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - Outsourcing de impressão páginas A3 - policromático, dentro da franquia, sem p apel. Unidade de Medida: Página - conforme tabela do item 1.2.1 do Termo de Re ferência.	1.014,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2024	Inclusão	1.690,00000	0,6000	1.014,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE MONTEIRO E SILVA

***.159.813-**

22/10/2024 16:34:34

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

22/10/2024 16:04:36

Data e hora da consulta: 29/11/2024 10:25

Usuário: ***.067.031-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2024	NE	591

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236646	1001000000	339040	550005	M20004160BC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2024	Estimativo	71000.056528/2024-67	0,0000	14.195,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	06543-312
Endereço		
ALAMEDA ÁSIA, POLO EMPRESARIAL TAMBORÉ, 201, CONJ 1 ANDAR 1 E 2		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3238-9400

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, POR MEIO DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024, DA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS-MGI. - ITENS EXCEDENTES

Local da Entrega

CONFORME PROCESSO

Informação Complementar

17060705900022024 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/11/2024 10:00:17	Alteração

Data e hora da consulta: 29/11/2024 10:25

Usuário: ***.067.031-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	14.195,60

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Outsourcing de impressão páginas A4 - monocromático excedente a franquia, sem papel. Unidade de Medida: Página - conforme tabela do item 1.2.1 do Termo de Referência.	2.415,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	60.380,0000	0,0400	2.415,20
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Outsourcing de impressão páginas A4 - policromático excedente a franquia, sem papel. Unidade de Medida: Página - conforme tabela do item 1.2.1 do Termo de Referência.	11.364,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	37.880,0000	0,3000	11.364,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - Outsourcing de impressão páginas A3 - monocromático excedente a franquia, sem papel. Unidade de Medida: Página - conforme tabela do item 1.2.1 do Termo de Referência.	13,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	220,00000	0,0600	13,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - Outsourcing de impressão páginas A3 - policromático excedente a franquia, sem papel. Unidade de Medida: Página - conforme tabela do item 1.2.1 do Termo de Referência.	403,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	1.120,00000	0,3600	403,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARIANE SIDIA BENIGNO SILVA FELIPE

***.724.293-**

29/11/2024 10:00:17

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

29/11/2024 08:56:30