

Data e hora da consulta: 27/04/2022 10:04

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
Município	UF	Telefone
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

Ano	Tipo	Número
2022	NE	389

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	8100000000	339039	155409	MDDMPG0153N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2022	Global	23087.003935/2022-54	0,0000	5.550,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.726.078/0001-53	VILELA & POMPEU COELHO LTDA	37410-015
Endereço	UF	Telefone
JOSE VINAGRE 488 CENTRO	MG	35 32351460
Município	UF	Telefone
TRES CORACOES	MG	35 32351460

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

IMPORTÂNCIA PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS: ADESIVOS E LONAS DIGITAIS COM INSTALAÇÃO - MUSEU DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO

Local da Entrega

RUA PIO XII, Nº 794, CENTRO, ALFENAS/MG

Informação Complementar

15302806000252022 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2022 18:16:15	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2022 10:04

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.550,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - 142573 - Serviço de impressão Gráfica - Adesivo impresso 120x500cm. O prazo de entrega e instalação do material confeccionado é de 15 (quinze) dias para todos os itens, a contar do recebimento da OS - Ordem de serviço. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência.	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	1,00000	320,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - 142574 - Serviço de impressão Gráfica - Adesivo impresso 300x500cm. O prazo de entrega e instalação do material confeccionado é de 15 (quinze) dias para todos os itens, a contar do recebimento da OS - Ordem de serviço. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	2,00000	400,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - 142572 - Serviço de impressão Gráfica - Adesivo impressos 80x65cm. O prazo de entrega e instalação do material confeccionado é de 15 (quinze) dias para todos os itens, a contar do recebimento da OS - Ordem de serviço. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência.	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	32,00000	28,1250	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - 142569 - Serviço de impressão Gráfica Banner (Lona com acabamento em ilhós 100x200cm). O prazo de entrega e instalação do material confeccionado é de 15 (quinze) dias para todos os itens, a contar do recebimento da OS - Ordem de serviço. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	2,00000	100,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - 142565 - Serviço de impressão Gráfica Banner (Lona com acabamento em ilhós 110x200cm). O prazo de entrega e instalação do material confeccionado é de 15 (quinze) dias para todos os itens, a contar do recebimento da OS - Ordem de serviço. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência.	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2022 18:16:15	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2022 10:04

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.550,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - 142565 - Serviço de impressão Gráfica Banner (Lona com acabamento em ilhós 110x200cm). O prazo de entrega e instalação do material confeccionado é de 15 (quinze) dias para todos os itens, a contar do recebimento da OS - Ordem de serviço. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência.	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	1,00000	125,0000	125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - 142571 - Serviço de impressão Gráfica Banner (Lona com acabamento em ilhós 120x180cm). O prazo de entrega e instalação do material confeccionado é de 15 (quinze) dias para todos os itens, a contar do recebimento da OS - Ordem de serviço. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência.	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	1,00000	130,0000	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - 142567 - Serviço de impressão Gráfica Banner (Lona com acabamento em ilhós 150x220cm). O prazo de entrega e instalação do material confeccionado é de 15 (quinze) dias para todos os itens, a contar do recebimento da OS - Ordem de serviço. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - 142568 - Serviço de impressão Gráfica Banner (Lona com acabamento em ilhós 160x300cm). O prazo de entrega e instalação do material confeccionado é de 15 (quinze) dias para todos os itens, a contar do recebimento da OS - Ordem de serviço. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência.	285,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	1,00000	285,0000	285,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - 142566 - Serviço de impressão Gráfica Banner (Lona com acabamento em ilhós 200x300cm). O prazo de entrega e instalação do material confeccionado é de 15 (quinze) dias para todos os itens, a contar do recebimento da OS - Ordem de serviço. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência.	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2022 18:16:15	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2022 10:04

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.550,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - 142566 - Serviço de impressão Gráfica Banner (Lona com acabamento em ilhós 200x300cm). O prazo de entrega e instalação do material confeccionado é de 15 (quinze) dias para todos os itens, a contar do recebimento da OS - Ordem de serviço. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência.	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	4,00000	360,0000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - 142570 - Serviço de impressão Gráfica Banner (Lona com acabamento em ilhós 240x160cm). O prazo de entrega e instalação do material confeccionado é de 15 (quinze) dias para todos os itens, a contar do recebimento da OS - Ordem de serviço. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência.	430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	2,00000	215,0000	430,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - 142564 - Serviço de impressão Gráfica Banner (Lona com acabamento em ilhós 300x200cm). O prazo de entrega e instalação do material confeccionado é de 15 (quinze) dias para todos os itens, a contar do recebimento da OS - Ordem de serviço. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência.	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2022	Inclusão	2,00000	360,0000	720,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

26/04/2022 18:16:15

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

26/04/2022 16:26:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2022 18:16:15	Alteração