

PROTOCOLO GERAL

64257.003088/2023-97



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

ASSUNTO

**Contrato
08/2023**

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)

2024

UG 16.1084 - Empenho 2024NE 000018
Referente ao Contrato 08/2023

INTERESSADO – Colégio Militar do Recife

ASSUNTO – Emissão de Nota de Empenho para pagamento de despesas de consumo de serviço de outsourcing de impressão.

Empresa: 07.759.174/0001-81 – SOLUÇÕES SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELLI-ME (DATAVOICE)

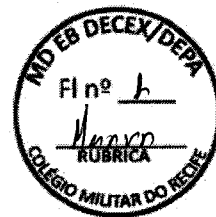
ANEXOS: DIEx Nr 21-2024- Fiscal de Contrato – 2024NC000557.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1.				19.			
2.				20.			
3.				21.			
4.				22.			
5.				23.			
6.				24.			
7.				25.			
8.				26.			
9.				27.			
10.				28.			
11.				29.			
12.				30.			
13.				31.			
14.				32.			
15.				33.			
16.				34.			
17.				35.			
18.				36.			



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



TERMO DE AUTUAÇÃO ✓

Ao vigésimo dia do mês de março do ano de 2024, na seção de aquisição e licitação do Colégio Militar do Recife, autuo o presente processo administrativo de gestão Nr 64257.003088/2023-97, que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo, eu, [REDACTED] Sgt, membro da CPL/CMR, o escrevi e assino.

CONTRATO: 08/2023 – PREGÃO: 06/2023 - 160084 – CMR

ATENDE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ - OUTSSORSING DE IMPRESSÃO - 07.759.174/0001-81 - SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Nº Ordem	Folha(s)	Descrição	Observações
01		Termo de Autuação	
02		Extrato do Contrato	
03		Certidões - Regularidade fiscal/ trabalhista do fornecedor (SICAF, CADIN, CNDT, CEIS)	
04		Nota de dotação de crédito	
05		NE e termo de contrato, quando for o caso	

[REDACTED]

Membro da CPL/CMR

SICAF: () Ok () Não Ok
NE: _____
DISP.: _____
RESP.: _____



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



DIEx Nº 01-Fiscal de Contrato
EB: 64257.003088/2023-97

Recife, 18 de março de 2024

Da Fiscal do Contrato das Impressoras
Ao Sr Fiscal Administrativo
Assunto: emissão de nota de empenho

Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, (Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos), solicito providências no sentido de aprovar emissão de nota de empenho conforme relacionado abaixo, com a finalidade de atender necessidades desta UG:

CNPJ/RAZÃO SOCIAL: 07.759.174/0001-81 – SOLUÇÕES SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELLI-ME (DATAVOICE)

Nr Ord	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Qnt	VAL OR UNIT ÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DADOS/ QUALIFICAÇÃO
						UASG: 167084 Contrato: 08/2023 Empenho: GLOBAL
01	Equipamento TIPO 1: Outsourcing de impressão - páginas a4 - monocromático - dentro da franquia sem papel	Sv	186.120	0,08	14.889,60	01
02	Equipamento TIPO 1: Outsourcing de impressão - páginas a4 - monocromático - excedente a franquia sem papel	Sv	124.220	0,02	2.484,40	02
03	Equipamento TIPO 2: Outsourcing de impressão - páginas a4 - policromático - dentro da franquia sem papel	Sv	9.000	0,42	3.780,00	03
04	Equipamento TIPO 2: Outsourcing de impressão - páginas a4 - policromático - excedente a franquia - sem papel	Sv	6.000	0,25	1.500,00	04
05	Equipamento TIPO 3: Outsourcing de impressão - páginas a3 - monocromático - dentro da franquia sem papel	Sv	113.000	0,08	9.040,00	05
06	Equipamento TIPO 3: Outsourcing de impressão - páginas a3 - monocromático - excedente a franquia sem papel	Sv	80.150	0,04	3.206,00	06

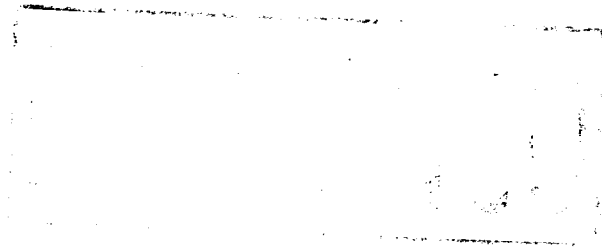
EN 33400

EN 33400

07	Equipamento TIPO 4: Outsourcing de impressão - páginas a3 - policromático - dentro da franquia sem papel				Sv	50.000	0,34	17.000,00	Fl nº 3 08 RUBRICA COLÉGIO MILITAR DO RECIFE
08	Equipamento TIPO 4: Outsourcing de impressão - páginas a3 - policromático - excedente a franquia - sem papel				Sv	30.000	0,27	8.100,00	
SI	16 – Serviços de Outsourcing					VALOR TOTAL		R\$ 60.000,00	
ND	33.90.40	PI	C1ENEASCOMI	NC	2024NC000557	PTRES	232186		
JUSTIFICATIVA: SANAR AS DESPESAS COM O CONSUMO DE IMPRESSÕES POR PARTE DO COLÉGIO MILITAR DO RECIFE						SEÇ/SU INTERESSADA: FISCAL DO CONTRATO DAS IMPRESSORAS.			

Fiscal do contrato das impressoras

<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u> 1. A referida aquisição de material necessita ser aprovada. 2. Em face da legislação vigente, empregar os recursos da NC 2024NC000557 de 15 de março de 2024. Recife, 18 de março de 2024  Fiscal Administrativo do CMR	<u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA</u> 1. Autorizo a aquisição de material e determino a abertura do processo licitatório, se for o caso. 2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor. 3. Publique-se. Recife, 18 de março de 2024  Ordenador de Despesas
--	--



**Dados do Contrato - Contrato num.: 00008/2023 - UG: 160084 - CMR**Número do instrumento: **00008/2023** Fornecedor: **SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA E**CNPJ/CPF/ID Genérico: **07.759.174/0001-81**Processo Núm.: **64257003088202305** UG Recurso: **160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE**Data Assinatura: **08/11/2023**Tipo do Contrato: **Contrato**Tipo Licitação: **Pregão**Número Licitação: **00006/2023**Data Vigência Início: **08/11/2023**Data Vigência Fim: **08/11/2025**Valor Global: **9.224,96**Núm. Parcelas: **1**Valor Parcial: **9.224,96**Valor Acumulado: **9.224,96**Total Desp. Acessórias: **0,00**

Objeto:

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCCING DE IMPRESSÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA MODALIDADE FRANQUIA MAS EXCEDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLÉGIO MILITAR DO RECIFE.

Informação Complementar:



Histórico do Contrato - Contrato num.: 00008/2023 - UG: 160084 - CMR

Histórico

Tipo	Número	Data Assinatura	Data Inicio	Data Fim	Valor Global	Parcelas	Valor Parcela
Contrato	00008/2023	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2025	9.224,96	1	9.224,96
Observação	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64257003088202305						



Responsáveis - Contrato num.: 00008/2023 - UG: 160084 - CMR

Ativos

Inativos



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: 07.759.174/0001-81 DUNS®: 898339433
Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: SOLUCOES TELECON
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	26/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/05/2024
Receita Municipal	Validade:	04/06/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2024
-----------	------------



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.759.174/0001-81 DUNS®: 898339433
Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: SOLUCOES TELECON
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Caruarú



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar ✓

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.759.174/0001-81 DUNS®: 898339433
Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: SOLUCOES TELECON
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 04/01/2024 Prazo Final: 04/01/2026
Número do Processo: 565/2022 Número do Contrato: 051/2020
Descrição/Justificativa: Descumprimento das obrigações contidas na Cláusula Terceira, parágrafo segundo, alíneas "c" e "d"; na Cláusula Oitava, parágrafos quarto, quinto, sétimo, décimo segundo e décimo terceiro do Contrato nº 051/2020.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.759.174/0001-81 DUNS®: 898339433
Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: SOLUCOES TELECON
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926224 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA
Data Aplicação: 18/04/2023 Valor da Multa: R\$ 6.825,00
Número do Processo: 3001.103206.2022 Número do Contrato: 41/2022/DPE-RO
Descrição/Justificativa: Penalidade de multa moratória no valor de R\$ 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais), em virtude do atraso injustificado de 46 (quarenta e seis) dias úteis na entrega do objeto contratado.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU
Data Aplicação: 04/01/2024 Valor da Multa: R\$ 10.230,78
Número do Processo: 565/2022 Número do Contrato: 051/2020
Descrição/Justificativa: Descumprimento das obrigações contidas na Cláusula Terceira, parágrafo segundo, alíneas "c" e "d"; na Cláusula Oitava, parágrafos quarto, quinto, sétimo, décimo segundo e décimo terceiro do Contrato nº 051/2020.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 04/01/2024 Prazo Final: 04/01/2026
Número do Processo: 565/2022 Número do Contrato: 051/2020
Descrição/Justificativa: Descumprimento das obrigações contidas na Cláusula Terceira, parágrafo segundo, alíneas "c" e "d"; na Cláusula Oitava, parágrafos quarto, quinto, sétimo, décimo segundo e décimo terceiro do Contrato nº 051/2020.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.759.174/0001-81 DUNS®: 898339433
Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: SOLUCOES TELECON
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado ✓

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor. ✓



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.759.174/0001-81 DUNS®: 898339433
Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: SOLUCOES TELECON
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.759.174/0001-81 DUNS®: 898339433
Razão Social: SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: SOLUCOES TELECON
Situação do Fornecedor: Credenciado / Data de Vencimento do Cadastro: 05/03/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado /

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 3.700.000,00 Data de Abertura da Empresa: 06/12/2005
CNAE Primário: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

CNAE Secundário 1: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 2: 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
CNAE Secundário 3: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 4: 5819-1/00 - EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS
CNAE Secundário 5: 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS
CNAE Secundário 6: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

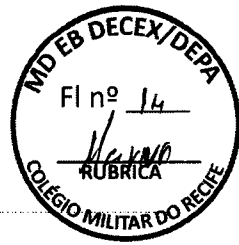
Dados para Contato

CEP: 50.040-000
Endereço: AVENIDA CRUZ CABUGA, 706 - PARTE 02 - SANTO AMARO
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (81) 30331164 Telefone: (81) 98634534
E-mail: LICITACOES@SOLUCOES-PE.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 034.802.424-05
Nome: TIAGO GLASNER DE MAIA CHAGAS

Relatório de Credenciamento



Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 034.802.424-05
Nome: TIAGO GLASNER DE MAIA CHAGAS
E-mail: licitacoes@solucoes-pe.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 034.802.424-05 Participação Societária: 100,00%
Nome: TIAGO GLASNER DE MAIA CHAGAS
Número do Documento: 5180784 Órgão Expedidor: SSP/PE
Data de Expedição: 08/11/1996 Data de Nascimento: 08/11/1976
Filiação Materna: ADALGISA CELIA CAVALCANTI GLASNER DE MAIA CHAGAS
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 50.710-310
Endereço: RUA CONDE DE IRAJA, 881 - TORRE
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (81) 32270998
E-mail: licitacoes@solucoes-pe.com

Linhas Fornecimento

Materiais

1367 - CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS TÁTICOS

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/03/2024 às 13:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.759.174/0001-81.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65F9.B863.12DC.C483 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/03/2024 13:07:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI**
CNPJ: **07.759.174/0001-81**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**



Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**



Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (04/01/2026) - ESTADO DE PERNAMBUCO



Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**



Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

18/03/24 11:44

USUARIO: [REDACTED]



DATA EMISSAO : 15Mar24 VALORIZACAO : 15Mar24 NUMERO : 2024NC000557
UG EMITENTE : 167503 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167084 / 00001 - CMR

OBSERVACAO

ATD DPS COM CONTRATO DE OUTSORCING DE IMPRESSAO

PRAZO DE EMPENHO: 30JUN24

PD: DEPA : REF DIEX N° 78 - SSEÇ FIN/SEÇ AP ADM/DEPA, DE 13MAR24

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232186	1050000415	339040		167503	CIENEASCOMI	60.000,00

LANCADO POR : 05770094788 - LAURINDO
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

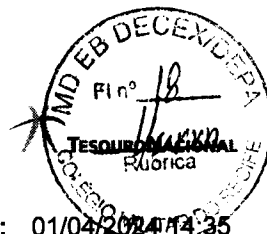
UG : 167503 15Mar24 09:31

DESPACHO

Ao: SACC

Para: _____

Em, _____ de _____ de _____



Data e hora da consulta: 01/04/2024 14:35

Usuário: ***.244.674.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167084	COLEGIO MILITAR DE RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.586.596/0002-09	AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198ENGENHO DO MEIO - RECIFE	50526-347
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(0XX81)2129-6340(CMT) E 3453-3866(FAX CMT)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	18

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232186	1050000415	339040	167503	C1ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2024	Global	64257.003088/2023-97	0,0000	60.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.759.174/0001-81	SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E E	
Endereço		CEP
CRUZ CABUGA 706 PARTE 02 SANTO AMARO		50040-000
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81 30331164

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ - OUTSSORSING DE IMPRESSÃO - 2024NC000557-DECEX DE 15MAR24 - PREGÃO 06/2023 - UASG: 160084 (CMR) - CONTRATO NR 08/2023.

Local da Entrega

COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - AVENIDA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, NR 198, VARZEA, RECIFE-PE

Informação Complementar

16008405000082023 - UASG Minuta: 160084

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/03/2024 12:26:11	Alteração



Data e hora da consulta: 01/04/2024 14:35

Usuário: ***.244.674.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	60.000,00

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	14.889,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	186.120,000	0,0800	14.889,60
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	2.484,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	124.220,000	0,0200	2.484,40
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	3.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	9.000,00000	0,4200	3.780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	6.000,00000	0,2500	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	9.040,00

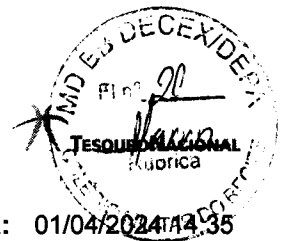
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	113.000,000	0,0800	9.040,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	3.206,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	80.150,0000	0,0400	3.206,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	17.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/03/2024 12:26:11	Alteração



Data e hora da consulta: 01/04/2024 14:35

Usuário: ***.244.674-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	60.000,00

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	17.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	50.000,0000	0,3400	17.000,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	8.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	30.000,0000	0,2700	8.100,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

22/03/2024 12:26:11

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

19/03/2024 15:21:33

