

Data e hora da consulta: 30/12/2021 13:02

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
2021	NE	1947

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	8150262600	339039	153534	MDB17G0145N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2021	Global	23087.021237/2021-50	0,0000	10.180,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.881.413/0001-25	MGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	37203-587
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR ARMANDO AMARAL 111 PADRE DEHON	MG	
Município	UF	Telefone
LAVRAS	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

IMPORTÂNCIA PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE FIBRA ÓPTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - PRAZO DE EXECUÇÃO 15 DIAS CORRIDOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806001532021 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2021 12:26:42	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2021 13:02

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.180,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação emergencial para serviço com fornecimento de material para reparoem rede de fibra óptica entre a Sede e a Unidade Santa Clara para atender à solicitação do Departamento de Infraestrutura da Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-MG. Prazo para execução do serviço: 15 (quinze) dias corridos, contadas da data do recebimento da Nota de Empenho. Das Sanções Administrativas, conforme cláusula 14 do Termo de Referência.	10.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2021	Inclusão	1,00000	10.180,0000	10.180,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

30/12/2021 12:26:42

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

30/12/2021 10:40:10