

PREGÃO/LICITAÇÃO: **39/2021** PEDIDO: 955 - PR 039/2021 - SRP - Aquisição de material de consumo de papelaria, expediente, limpeza e higienização - 2021/2022.

UNIDADE DE COMPRA: **ICM - Instituto de Ciências da Motricidade / Faculdade de Fisioterapia**

FORNECEDOR: **DENISE MOREIRA DA SILVA** CNPJ: **18.966.588/0001-06**

MATRIZ ORCAMENTARIA: 20RK **169398** 8 1 50000000 339000 / 2022 PI: **MDB01G1931N** FONTE: **8150000000** UGR: **156465**

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
2	7939	Água sanitária. Produto saneante domissanitário com...	L	100	2,07	207,00	339030 - 22
TOTAL						207,00	

PREGÃO/LICITAÇÃO: **43/2021** PEDIDO: 1015 - PEDIDO GERAL - Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e eletroeletrônicos - 2022.

UNIDADE DE COMPRA: **ICT - Instituto de Ciência e Tecnologia**

FORNECEDOR: **J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO** CNPJ: **34.446.741/0001-12**

MATRIZ ORCAMENTARIA: 20RK **169398** 8 1 00000000 449000 / 2022 PI: **MDB25G1940N** FONTE: **8100000000** UGR: **152161**

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
111	63038	Multímetro Digital com as seguintes especificações...	un	18	135,00	2.430,00	449052 - 04
TOTAL						2.430,00	

PREGÃO/LICITAÇÃO: **5/2022** PEDIDO: 1203 - Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 - Pagamento de Anuidade Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) EX UNITATE VIS (Proc. 23087.002442/2022-05-91). Fundamento Legal Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93 - DRI

UNIDADE DE COMPRA: **Diretoria de Relações Interinstitucionais**

FORNECEDOR: **Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) EX UNITATE VIS** CNPJ:

MATRIZ ORCAMENTARIA: 00OQ **162672** 0 1 50000000 338000 / 2022 PI: **MDB29N0161N** FONTE: **0150000000** UGR: **154755**

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
1	128840	Pagamento de anuidade para entidades representativ...	ser	1	10.000,00	10.000,00	335041 - 08
TOTAL						10.000,00	

PREGÃO/LICITAÇÃO: **6/2022** PEDIDO: 1205 - Inexigibilidade de Licitação nº 06/2022 - Pagamento de Anuidade ANDIFES - Exercício 2022 (Proc. 23087.002697/2022-60). Fundamento Legal Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93

UNIDADE DE COMPRA: **Gabinete Reitoria**

FORNECEDOR: **Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES** CNPJ:

73.334.666/0001-50

MATRIZ ORCAMENTARIA: 00PW **138007** 0 1 50000000 335000 / 2022 PI: **MDB29N0161N** FONTE: **0150000000** UGR: **152367**

Prazo para Entrega dos Materiais ou Execução dos Serviços: **10 dias corridos**

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
1	128840	Pagamento de anuidade para entidades representativ...	ser	1	22.066,88	22.066,88	335041 - 08
TOTAL						22.066,88	

PREGÃO/LICITAÇÃO: **7/2022** PEDIDO: 1206 - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2022 - Renovação de manutenção sistema SophiA e do Módulo APP Sophia.(Proc. 23087.002331/2022-91). Fundamento Legal Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93

UNIDADE DE COMPRA: **Biblioteca Central**

FORNECEDOR: **PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA** CNPJ: **69.112.514/0001-35**

MATRIZ ORCAMENTARIA: 20RK **169398** 8 1 00000000 339000 / 2022 PI: **MDDABG9535N** FONTE: **8100000000** UGR: **153993**

Prazo para Entrega dos Materiais ou Execução dos Serviços: **10 dias úteis**

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
1	128745	Contratação de serviços de manutenção, atualização...	ser	12	1.282,05	15.384,60	339040 - 07
2	131608	Licença e Manutenção de uso para APP - SophiA. O a...	ser	12	214,28	2.571,36	339040 - 07
TOTAL						17.955,96	

PREGÃO/LICITAÇÃO: **8/2022** PEDIDO: 1207 - Inexigibilidade de Licitação nº 08/2022 - Contratação de serviço de manutenção/reparo, com fornecimento de peça, doTomógrafo KODAK/Carestream - CS9500. (Proc. 23087.002019/2022-05). Fundamento Legal Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93

UNIDADE DE COMPRA: **Faculdade de Odontologia**

FORNECEDOR: **CARESTREAM DENTAL BRASIL EIRELI** CNPJ: **27.462.540/0001-43**

MATRIZ ORCAMENTARIA: 20RK **169398** 8 1 00000000 339000 / 2022 PI: **MDB10G1947N** FONTE: **8100000000** UGR: **153530**

Prazo para Entrega dos Materiais ou Execução dos Serviços: **30 dias corridos**

Data e hora da consulta: 01/04/2022 10:17

Usuário: ***.000.466-**

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	272

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	8100000000	339040	153993	MDDABG9535N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/03/2022	Global	23087.002331/2022-91	0,0000	17.955,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	12243-110
Endereço	UF	Telefone
AUGUSTO EDSON EHLKE 290 JARDIM APOLO II	SP	39341800
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	39341800

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SOPHIA E DO MÓDULO APP SOPHIA - BIBLIOTECA CENTRAL

Local da Entrega

RUA PIO XII, 794 - CENTRO - ALFENAS/MG

Informação Complementar

15302807000072022 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2022 14:22:40	Alteração

Data e hora da consulta: 01/04/2022 10:17

Usuário: ***.000.466-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	17.955,96

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Renovação da manutenção da cessão de uso do sistema SophiA Biblioteca nº serie 4542, pelo período de 12 meses. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência.	15.384,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	12,00000	1.282,0500	15.384,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Renovação da Licença e Manutenção de uso para APP SophiA, pelo período de 12 meses. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência.	2.571,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	12,00000	214,2800	2.571,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

31/03/2022 14:22:39

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

31/03/2022 09:47:34