

Data e hora da consulta: 11/08/2023 14:06
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
2023	NE	817

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1444000000	339039	154788	MDB30G0135N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/08/2023	Global	23087.013678/2023-40	0,0000	9.215,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.132.270/0001-32	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	83005-010
Endereço	UF	Telefone
IZABEL A REDENTORA 2356 SALA 118 CENTRO	PR	(41) 3778-1700
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	(41) 3778-1700

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA PLATAFORMA SOLICITA PRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PRAZO PARA EXECUÇÃO: 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - DPTO. DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - DAA

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302807000212023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/08/2023 14:04:28	Alteração

Data e hora da consulta: 11/08/2023 14:06

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.215,00

Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação do serviço de renovação da Plataforma Sollicita PRO, pelo período de 12 (doze) meses, para atender à solicitação da Seção de Legislações e Editais da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG. Das Sanções Administrativas, conforme previstas na Cláusula 12 do Termo de Referência.	9.215,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2023	Inclusão	1,00000	9.215,0000	9.215,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

11/08/2023 14:00:34

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

11/08/2023 14:04:28