

Data e hora da consulta: 11/10/2024 10:08  
Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1133

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229620	1000000000	339039	154788	MDB30G0111N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/10/2024	Global	23087.013210/2024-36	0,0000	23.920,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	83005-010
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
RUA IZABEL A REDENTORA, 2356 - EDIFÍCIO LOEWEN, SALA 117 - CENTRO	83005-010	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

IMPORTÂNCIA PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA E ANUIDADE DE PERIÓDICOS E SISTEMAS ON-LINE.  
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - DAA

**Local da Entrega**

UNIFAL - MG

**Informação Complementar**

15302807000642024 - UASG Minuta: 153028

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/10/2024 09:05:53	Alteração

Data e hora da consulta: 11/10/2024 10:08

Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.920,00

#### Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Renovação da contratação de serviço de 02 (duas) senhas, com direito a 2 (duas) senhas de cortesia, para acesso ao Sistema Banco de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para atender à Divisão de Compras da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG. Das Características e Prestação do Serviço, Prazo de Execução, Sanções Administrativas e demais condições, conforme previsto no Termo de Referência.	23.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	1,00000	23.920,0000	23.920,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
MAYK VIEIRA COELHO  
\*\*\*.461.188-\*\*  
10/10/2024 16:25:51

**Gestor Financeiro**  
PEDRO OTÁVIO SILVA  
\*\*\*.877.636-\*\*  
11/10/2024 09:05:53