

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