

Data e hora da consulta: 22/11/2024 09:13
Usuário: ***.682.157-**
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
2024	NE	1383

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339040	153993	MDDPEG9535N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/11/2024	Global	23087.011007/2024-25	0,0000	55.220,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.806.341/0001-91	ACTION IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25651-000
Endereço	UF	Telefone
AFRANIO MELO FRANCO 333 SALA 102 A QUITANDINHA	RJ	
Município	UF	Telefone
PETROPOLIS	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

IMPORTÂNCIA PARA OCORRER COM DESPESAS DE INSTALAÇÃO CUSTOMIZAÇÃO SOFTWARE DSPACE - BIBLIOTECA VARGINHA.
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

Local da Entrega

UNIFAL-MG - CAMPUS DE VARGINHA

Informação Complementar

15302807000782024 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2024 17:09:35	Alteração

Data e hora da consulta: 22/11/2024 09:13

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	55.220,00

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - 147673 - Serviço de suporte e manutenção do sistema - ambiente DSpace, pelo período de 12 (doze) meses.	26.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	12,00000	2.210,0000	26.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - 147672 - Serviço de "instalação, customização, configuração" de um sistema (DSpace), pelo período de 3 (três) meses..	28.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	1,00000	28.700,0000	28.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

19/11/2024 18:24:16

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

21/11/2024 17:09:35