Data e hora da consulta: 01/10/2026 16:36
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
2026	NE	1154

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	3050000358	339040	154708	MDB21G0135N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/09/2026	Global	23087.012784/2026-59	0,0000	3.500,00

Favorecido

Código	Nome
06.216.475/0001-04	GB PRINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Endereço	CEP
REPUBLICA DO IRAQUE 1329 SALA 14 CAMPO BELO	04611-002

Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
167	INEXIGIBILIDADE

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	I	-

Descrição
IMPORTANCIA PARA OCORRER COM DESPESAS DE RENOVACAO DE SUPORTE DO SOFTWARE DE CORRECAO DE PROVAS REMARK OFFICE - PRAZO PARA EXECUCAO: ATE 5 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - DIPS - DIRETORIA DE PROCESSOS SELETIVOS

Local da Entrega
UNIFAL-MG

Informação Complementar
15302807001102026 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/10/2026 09:06:20	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2026 16:36
Usuário: ***.259.796-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.500,00

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutencao de software (corretiva, preventiva, adaptativa) - SIGE 147888 - Contratacao de servicos de suporte ao software de correcao de provas Remark Office, programa especializado na captura e extracao de dados de formularios impressos e digitalizados, bem como na correcao automatica de provas, testes e avaliacoes com questoes objetivas (multipla escolha) e/ou subjetivas.	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2026	Inclusão	1,00000	3.500,0000	3.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANEZIO EUGÊNIO DE FARIA JUNIOR
***.496.346-**
30/09/2026 14:07:00

Gestor Financeiro
PEDRO OTÁVIO SILVA
***.877.636-**
01/10/2026 09:06:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/10/2026 09:06:20	Alteração