



(*) Documento assinado eletronicamente por diversos autores, finalizado em 24 de Outubro de 2023 às 15:39 h e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: Número do documento: ANEXO-3033302, Código de Validação: 5388B8D1A5.

Unidade Gestora 070101 Procuradoria Geral da Justiça	Número 2023NE002949	Data Referência 24/10/2023
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 149962023	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.25	Pré-Empenho
Credor 07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 23.160,00 (Vinte e Três Mil Cento e Sessenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesas Correntes	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 07 Licitação Inexigível	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Complemento		

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato SICOP

Histórico

Despesa com a contratação de empresa especializada objetivando o fornecimento de 02 (duas) senhas de acessos à ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública, através de um sistema de busca baseado em resultados de licitações adjudicadas e/ou homologadas, denominada Banco de Preços, pelo período de 01 (um) ano.

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 07101	Programa Trabalho 03 091 0337 2963 000150
Função 03 Essencial à Justiça		Subfunção 091 Defesa da Ordem Jurídica
Programa 0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça		Ação 2963 Coordenação das Ações Essenciais à Justiça
Subação 000150 Coordenação das Ações Essenciais à Justiça No Estado do Maranhão (INFORMATICA)		Fonte Recurso 1.5.00.101000 Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000
Natureza Despesa 33.90.40.19 Computação em Nuvem - Software como Serviço		

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro		Março
Abril		Maio		Junho
Julho		Agosto		Setembro
Outubro	23.160,00	Novembro		Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Eduardo Jorge Hiluy Nicolau
Ordenador Primário

Júlio César Guimarães
Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 24/10/2023 às 13:24:53
Emissor: CARLOS AUGUSTO GASPAS DE SOUSA JUNIOR

Data e hora da consulta: 26/10/2023 12:07

Usuário: ***.655.387-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153115	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0001-16	RUA ANTONIO BARROS DE CASTRO, 119P.TECNOLOGICO-CID.	21941-853
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 3733-1985/3938-9600

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1015

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169837	1050000388	339040	158224	V0000G01PJN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/10/2023	Ordinário	23079.242915/23-87	0,0000	23.160,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	81200-526
Endereço	UF	Telefone
RUA DR.BRASILIO VICENTE DE CASTRO111 10 ANDAR CAMPO COMPRIDO	PR	(41) 3778-1830
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(41) 3778-1830

Amparo Legal

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

Descrição

SER31 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PROCESSO 242915/2023-87, COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL LICENÇA PARA UTILIZACAO DO BANCO DE PRECOS - INEX. 54/23. AUTORIZADO PEL APR-3. UB PR-6/UFRJ.

Local da Entrega

PR-6/UFRJ.

Informação Complementar

15311507000542023 - UASG Minuta: 153115

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2023 11:45:23	Alteração

Data e hora da consulta: 26/10/2023 12:07

Usuário: ***.655.387-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	23.160,00

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software Assinatura do Sistema Banco de Preços (Versão Plus) com acesso para 3 usuários	23.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	Inclusão	2,00000	11.580,0000	23.160,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HELIOS MALEBRANCHE OLBRISCH FRERES
FILHO
***.767.187-**

Gestor Financeiro

LEILANE COSTA DO NASCIMENTO TAVARES
***.108.067-**
26/10/2023 11:28:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2023 11:45:23	Alteração



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
AVENIDA ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 600 - B. SANTA
MÔNICA
UBERLÂNDIA/MG - CEP: 38.408-150

**NOTA
DE
EMPENHO**

1ª VIA

TRIBUNAL DE CONTAS

CONTABILIDADE

Institucional	Funcional-Programática	Econômica	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Nº do Empenho	Natureza Empenho
08 - 01	04 122 7001 2103	339040		38570/2023	Estimativo

Ficha Despesa	Item Despesa	Manutenção dos Serviços Administrativos	Valor: R\$ 23.160,00
29394	2	1500000 - Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0000	Data de Emissão: 01/11/2023

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 190.000,00	R\$ 33.895,02	R\$ R\$ 23.160,00	R\$ 10.735,02

Fornecedor: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	CNPJ: 07797967/0001-95
Endereço: RUA IZABEL A REDENTORA, 2356 - BAIRRO CENTRO	Tel.: 04137781830
Cidade: SAO JOSE Estado: PR CEP: 83005-010 CMC:	CP: 735955
RUA IZABEL A REDENTORA - 2356 - BAIRRO CENTRO 001 - 1622-5 - 464-2	
Tipo de pagto: À prazo Banco/Agência: 001 / 1622-5 - 1 Conta: 464-2 Contrato:498/2023/0/0	

Origem: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 592/2023	Emissão: 01/11/2023	Data de Vencimento
Ordenado através da Req. Nº: 42219 Processo: 5172/2023		31/12/2023

REQUISITANTE			
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA		SUB-TOTAL:	R\$ 23.160,00
AV ANSELMO ALVES DOS SANTOS 600		IPI:	R\$ 0,00
SANTA MONICA		DESCONTO:	R\$ 0,00
CNPJ: 18431312/0011-97		TOTAL GERAL:	R\$ 23.160,00

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA
	Cód. Contábil: 111111900020007
	Banco/Agência/Conta Corrente: 104 3961-6 75-5
	Observação: 31 PMU-CAIXA MOVIMENTO

USO EXCLUSIVO DO BANCO	Quitação mediante depósito direto na conta bancária do credor, por estabelecimento bancário credenciado, conforme artigo 65 da Lei 4.320/64
	OBSERVAÇÕES GERAIS

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	1,000	MO	ASSINATURA LICENCIAMENTO DE USO DE BANCO DE DADOS Referente a contratação de empresa especializada para viabilização de ferramenta de pesquisa online de comparação de preços praticados pela Administração Pública através de um sistema de busca baseado em resultados de licitações adjudicadas e/ou homologadas para o período de 60 meses. Pagamento anual. Valor estimado unitário anual para 01 licença: R\$ 11.580,00 Valor estimado para 02 licenças (período 12 meses): R\$ 23.160,00 Contratação conforme e justificativa anexa. NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda CNPJ: 07.797.967/0001-95 Compõem este processo as requisições 42219/2023 e 43018/2023 (requisição de próximo orçamento) Empresa: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA- CP:735955, Licitação: 00592/2023. PROC INEXIGIBILIDADE, Contrato/Ano: 498/2023 em: 31/10/23*.	23.160,0000	23.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
AVENIDA ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 600 - B. SANTA
MÔNICA
UBERLÂNDIA/MG - CEP: 38.408-150

**NOTA
DE
EMPENHO**

1ª VIA

TRIBUNAL DE CONTAS

CONTABILIDADE

ASSINATURAS

Documento assinado de forma digital por Mariana Borges De
Oliveira 35056959634



Certificado:
IBljANBg***vXUCrmXQ**QR3Jz*****DAQAB

Data: 01/11/2023 15:30:37

**ASSINATURA
DIGITAL**