

**Data e hora da consulta:** 08/10/2021 18:34

**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
2021	NE	1114

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	8100000000	339039	153530	MDB10G1947N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/10/2021	Global	23087.013467/2021-45	0,0000	7.725,87

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
27.462.540/0001-43	CARESTREAM DENTAL BRASIL EIRELI	12238-577
Endereço		
ROMUALDO DAVOLI 65 ANDAR 1 ELDORADO		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

**Descrição**

IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO KODAK - FACULDADE DE ODONTOLOGIA

**Local da Entrega**

UNIFAL-MG

**Informação Complementar**

15302807000342021

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2021 17:02:15	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2021 18:34

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.725,87

#### Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço especializado de manutenção/reparo, com fornecimento de peças, do Equipamento Tomógrafo Computadorizado KODAK/Carestream - CS9500, Tombo 073434, atender à solicitação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG. Conforme Proposta Comercial nº 1-109959183. Prazo para execução do serviço: até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 13 do Termo de Referência.	7.725,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2021	Inclusão	1,00000	7.725,8700	7.725,87

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

\*\*\*.421.840-\*\*

07/10/2021 17:02:15

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

\*\*\*.877.636-\*\*

07/10/2021 16:23:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2021 17:02:15	Alteração