

Data e hora da consulta: 28/09/2021 09:39

Usuário: ***.000.466-**

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	966

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	8100000000	339039	153530	MFAO0G1911N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2021	Ordinário	23087.013228/2021-95	0,0000	4.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.548.741/0001-25	G. H. A. ROCHA	14024-180
Endereço		
JOAQUIM ANTONIO NASCIME	108 SALA 06 JARDIM CANADA	
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	163627-2636

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA / PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

Local da Entrega

RUA PIO XII, Nº 794, CENTRO, ALFENAS/MG

Informação Complementar

15302806000802021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/09/2021 17:18:16	Alteração

Data e hora da consulta: 28/09/2021 09:39

Usuário: ***.000.466-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.600,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de serviços para realização de Relatórios de Levantamento Radiométrico e Relatórios de Testes de Constância dos aparelhos emissores de radiação X, para atender à solicitação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-MG. Conforme Orçamento PDV: 2021/287. Prazo execução dos serviços deverá ser de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 14 do Termo de Referência.	4.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2021	Inclusão	1,00000	4.600,0000	4.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

27/09/2021 17:18:16

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

27/09/2021 12:06:55