

Data e hora da consulta: 22/08/2023 17:32

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	836

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	169398	1444000000	339039	150284	MDB10G1947N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/08/2023	Global	23087.010081/2023-43	0,0000	4.140,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.236.059/0001-09	TBW IMPORTADORA LTDA	05709-020
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EDWARD JOSEPH 122 CONJ 41 E 42 VILA SUZANA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 3 APARELHOS DE BIOIMPEDÂNCIA, TOMBOS 50429, 59680 E 144054 - PRAZO PARA EXECUÇÃO: 15 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FACULDADE DE NUTRIÇÃO

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302807000232023 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/08/2023 15:20:56	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2023 17:32

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.140,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SIGE 145738 - Contratação de serviços de manutenção do Equipamento: Bioimpedância Modelo 310e - SN # 407868, Patrimônio 144054. Calibração, troca de bateria do aparelho e troca da bateria do relógio.	930,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	1,00000	930,0000	930,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SIGE 145739 - Contratação de serviços de manutenção do Equipamento: Bioimpedância Modelo 310e - SN # 409045, Patrimônio 59680. Calibração, troca de bateria do aparelho, troca da impressora e cabo sensor.	1.830,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	1,00000	1.830,0000	1.830,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SIGE 145740 - Contratação de serviços de manutenção do Equipamento: Bioimpedância Modelo 310e - SN # 408334, Patrimônio 050429. Calibração, troca de bateria do aparelho, troca da bateria do relógio e troca da impressora.	1.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	1,00000	1.380,0000	1.380,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

22/08/2023 15:20:56

**Gestor Financeiro**

ROBSON PORTO PRADO

\*\*\*.641.266-\*\*

22/08/2023 11:33:56