

Data e hora da consulta: 29/12/2023 09:25
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
2023	NE	1521

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1000000000	449052	156465	MDB01G1940N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/12/2023	Global	23087.005993/2023-01	0,0000	11.564,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.934.829/0001-49	CIRURGICA FENIX LTDA	37701-387
Endereço	UF	Telefone
JOAO PINHEIRO 117 CENTRO	MG	35 3721 2053
Município	UF	Telefone
POCOS DE CALDAS	MG	35 3721 2053

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE ELETROESTIMULADORES - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806002242023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

ATENÇÃO: Os materiais deverão ser entregues conforme descrição do edital e proposta cadastrada e aceita no site do Comprasnet.

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/12/2023 17:10:29	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2023 09:25

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.564,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, COMPONENTES TRANSCUTÂNEO, 2 CANAIS INDEPENDENTES, ADICIONAIS 3 MODOS OPERAÇÃO (STANDARD/ BRUST/ MODULADO), PESO 200 G, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA, CONTROLE LARGURA DE PULSO	11.564,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2023	Inclusão	4,00000	2.891,0000	11.564,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

28/12/2023 17:10:29

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

28/12/2023 15:10:58

Data e hora da consulta: 29/12/2023 09:25
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
2023	NE	1522

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1000000000	449052	156465	MDB01G1940N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/12/2023	Global	23087.005993/2023-01	0,0000	7.654,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.070.369/0001-45	ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	83407-640
Endereço	UF	Telefone
DA JABOTICABEIRA 48 DAS GRACAS	PR	41 3666-5156
Município	UF	Telefone
COLOMBO	PR	41 3666-5156

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE AP. DE LASERTERAPIA - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806002242023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

ATENÇÃO: Os materiais deverão ser entregues conforme descrição do edital e proposta cadastrada e aceita no site do Comprasnet.

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/12/2023 17:10:29	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2023 09:25

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.654,44

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO APARELHO LASER, APLICAÇÃO LASERTERAPIA E LASER-ACUPUNTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIODO VISÍVEL, DIMENSÕES (250X255X110CM/6KG), ÓCULOS, COMPONENTES C/CANETA 650VR, LEITURA DIGITAL, TIMER, TOPOSCÓPIO	7.654,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2023	Inclusão	4,00000	1.913,6100	7.654,44

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

28/12/2023 17:10:29

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

28/12/2023 15:10:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/12/2023 17:10:29	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2023 09:25

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
2023	NE	1523

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1000000000	449052	156465	MDB01G1940N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/12/2023	Global	23087.005993/2023-01	0,0000	3.256,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.550.559/0001-53	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	29056-100
Endereço	UF	Telefone
ALEIXO NETTO 322 SALA 704 SANTA LUCIA	ES	
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE AP. DE PEELING - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806002242023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

ATENÇÃO: Os materiais deverão ser entregues conforme descrição do edital e proposta cadastrada e aceita no site do Comprasnet.

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/12/2023 17:10:29	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2023 09:25

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.256,90

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO APARELHO P/ CARBOXITERAPIA, VIA SUBCUTÂNEA, APLICAÇÃO FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISORCRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICO, COMPONENTES PEDAL, CABO DE FORÇA, OUTROSCOMPONENTES MANGUEIRA, GABINETE C/ RODÍZIO, VOLTAGEM 110/220 V, MODELO VOL. 5A 200ML	3.256,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2023	Inclusão	2,00000	1.628,4500	3.256,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

28/12/2023 17:10:29

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

28/12/2023 15:11:07