

Data e hora da consulta: 26/12/2024 13:49
Usuário: ***.682.157-**
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
2024	NE	1601

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1050000358	339039	154975	MDB01G1947N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Global	23087.019574/2024-20	0,0000	1.650,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.029.372/0003-02	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS P	06460-040
Endereço	UF	Telefone
MARCOS PENTEADO DE ULHO 690 GALPAO5 E 8 TAMBORE	SP	
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	-	III	a
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	III	a

Descrição

IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS PEÇAS
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FACULDADE DE MEDICINA - FMED

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806000912024 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2024 12:09:24	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2024 13:49

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.650,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Contratação de serviço de instalação e configuração das peças do equipamento Ultrassonografia, System ID: LF6634701WX0, modelo GE - LOGIQ F6, marca GE.com mão de obra e teste de funcionamento; a ser realizado in loco, ou seja, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL/MG. Peças: Fonte (LOGIQ F R2 DCDC kit for SVC) e Placa Principal (LF R2 MST PWA with Maxim Pulser and New AFE New Clock).	1.650,00

Em caso de descumprimento contratual será aplicada às penalidades previstas na Cláusula 14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Termo de Referência -Lei nº 14.133/2021..

A garantia dos serviços e peças deverão ser pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, a contar da data da lavratura do termo de aceite definitivo do(s) serviço(s).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	1,00000	1.650,0000	1.650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

26/12/2024 12:09:24

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

26/12/2024 11:29:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2024 12:09:24	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2024 13:49
Usuário: ***.682.157-**
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
2024	NE	1602

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1050000358	339030	154975	MDB01G1947N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Global	23087.019574/2024-20	0,0000	38.198,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.029.372/0003-02	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS P	06460-040
Endereço	UF	Telefone
MARCOS PENTEADO DE ULHO 690 GALPAO5 E 8 TAMBORE	SP	
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	-	III	a
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	III	a

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMED
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806000912024 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2024 12:09:24	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2024 13:49

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.198,44

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - compatível: compatível c/ monitor multiparâmetro, tipo 1: placa principal	32.593,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	1,00000	32.593,6900	32.593,69

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - compatível: compatível c/ aparelho ultrassonografia, tipo 2: placa de alimentação, função: gerar tensão ao equipamento	5.604,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	1,00000	5.604,7500	5.604,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

26/12/2024 12:09:24

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

26/12/2024 11:29:20