

Data e hora da consulta: 13/05/2022 16:20

Usuário: \*\*\*.660.010-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
155900	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
15.126.437/0022-78	RUA LUIZ VAZ DE CAMÕES NR 111	13566-448
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO CARLOS	SP	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	280

#### 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>
2	172850	6153000300	339030	-	OIM2O000000

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/05/2022	Ordinário	237630005292022-11	0,0000	21.417,49

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
98	INEXIGIBILIDADE				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 13.303 / 2016	30	-	I	-	

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MAMÓGRAFO GE HEALTHCARE. INEXIG. 005/2022.

#### Local da Entrega

HU-UFSCAR

#### Informação Complementar

15590007000052022 - UASG Minuta: 155900

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	13/05/2022 16:12:09	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2022 16:20

Usuário: \*\*\*.660.010-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.417,49

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Bateria para UPS BATTERY RBC48	4.048,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	1,00000	4.048,2600	4.048,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Fonte 48 Volts FRU IEC ed3 48VDC MARTEK CONVERT	17.369,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	1,00000	17.369,2300	17.369,23

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GILBERTO TABOGA

\*\*\*.342.768-\*\*

13/05/2022 16:12:09

##### Gestor Financeiro

TONY HUMBERTO FERREIRA LOPES PINTO

\*\*\*.729.781-\*\*

13/05/2022 16:05:00