



Nº do Empenho: 565	Ano Exercício: 2020	
Unid. Orçamentária: 2271 - FHEMIG	Unid. Executora: 2270012 - FHEMIG-HOSP.J. KUBITSCHKE	
Data Registro: 23/04/2020	Evento: 502001	LCP: 237
Hora: 06.48.41		

CNPJ / CAPJ: 02873047/0001-95	CPF / CAPF:	NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - EPP		
Programa de Trabalho: 10 302 26 1007 0001		
Natureza da Despesa: 3 3 90 30	Item: 24	
Fonte: 10	IPU: 1	IPG: 0
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO	Valor: 103.328,20	
Adiantamento: N	Ressarcimento: N	
UPG: 3 CORONAVIRUS/COVID 19	Unidade Financiadora do Gasto: 0	
Operador do Registro: M1461485	Nome do Operador do Registro: MURILO BATISTA DOS SANTOS	
Ordenador da Despesa: 12992103	Nome do Ordenador da Despesa: SAMAR MUSSE DIB	

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:	Nr. Licitação: 0	Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 8 DISPENSA		Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 4 CASOS DE EMERGENCIA/CALAMIDADE PUBLICA		
Processo Compra SIAD: 510037 / 125 / 2020		Especificação SIAD: 4484211

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 0	Tipo: 0	Detalhamento: 0	Nº da Obra: 0
Descrição:			
Contrato Corporativo: 0	Orgão Gestor: 0		

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0	Tipo: 0	Detalhamento: 0
Descrição:		

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0	Tipo: 0	Descrição:
------------------	----------------	-------------------

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0	Ano Precatório: 0	Nº do Precatório: 0
-------------------------	--------------------------	----------------------------

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

e19022135-850ffbfa-5a63-4e81-982b-095c5a3de033

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES DA MARCA DIXTAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, PERTENCENTES AO HJK/FHEMIG - CONFORME SEI 11278/2020-05 COMUNICAÇÃO INTERNA 31(12441791) SETOR SOLICITANTE - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / HJK SETOR DE ENTREGA - ALMOXARIFADO ABRIL/2020 COVID19

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: SAMAR MUSSE DIB

CPF: 01731728573

Autoridade Certificadora: AC Prodemge RFB

DN: CN=SAMAR MUSSE DIB:01731728573, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AC PRODEMGE RFB, OU=16636540000104, O=ICP-Brasil, C=BR



Nº do Empenho: 566	Ano Exercício: 2020	
Unid. Orçamentária: 2271 - FHEMIG	Unid. Executora: 2270012 - FHEMIG-HOSP.J. KUBITSCHKE	
Data Registro: 23/04/2020	Evento: 502001	LCP: 237
Hora: 06.52.49		

CNPJ / CAPJ: 02873047/0001-95	CPF / CAPF:	NIT / PIS / PASEP: 0
Nome do Credor: VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - EPP		
Programa de Trabalho: 10 302 26 1007 0001		
Natureza da Despesa: 3 3 90 39	Item: 21	
Fonte: 10	IPU: 1	IPG: 0
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO	Valor: 13.110,00	
Adiantamento: N	Ressarcimento: N	
UPG: 3 CORONAVIRUS/COVID 19	Unidade Financiadora do Gasto: 0	
Operador do Registro: M1461485	Nome do Operador do Registro: MURILO BATISTA DOS SANTOS	
Ordenador da Despesa: 12992103	Nome do Ordenador da Despesa: SAMAR MUSSE DIB	

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo:	Nr. Licitação: 0	Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 8 DISPENSA		Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 4 CASOS DE EMERGENCIA/CALAMIDADE PUBLICA		
Processo Compra SIAD: 510037 / 125 / 2020		Especificação SIAD: 4484212

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 0	Tipo: 0	Detalhamento: 0	Nº da Obra: 0
Descrição:			
Contrato Corporativo: 0	Orgão Gestor: 0		

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 0	Tipo: 0	Detalhamento: 0
Descrição:		

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0	Tipo: 0	Descrição:
------------------	----------------	-------------------

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0	Ano Precatório: 0	Nº do Precatório: 0
-------------------------	--------------------------	----------------------------

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br

e19022136-21801406-6e78-4c99-957c-88aaace87da6

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

VALOR QUE EMPENHAMOS NA CONTRATAÇÃO QUEVISA ATENDER A DEMANDA ASSISTENCIAL DE MODO A GARANTIR A CONSECUÇÃO DAS ROTINAS.PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE CRÍTICO, ATRAVÉS DO REPARO DE 14 (QUATORZE) VENTILADOR ES PULMONARES DA MARCA DIXTAL.CONFORME SEI 11278/2020-05 COMUNICAÇÃO INTERNA 31 (12441791) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/HJK ABRIL/2020 COVID 19

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: SAMAR MUSSE DIB

CPF: 01731728573

Autoridade Certificadora: AC Prodemge RFB

DN: CN=SAMAR MUSSE DIB:01731728573, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AC PRODEMGE RFB, OU=16636540000104, O=ICP-Brasil, C=BR



Autorização de fornecimento

Autorização de fornecimento nº: 005265

Processo: 0510037 000125/2020

Procedimento de contratação: Dispensa de Licitação

Órgão ou entidade: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 19.843.929/0001-00

Unidade de compra: 510037

SERVICO DE COMPRAS/HJK

Dados do empenho

Nº e ano do empenho	Data do empenho	Unid. contábil/executora	Unid. orçamentária	Nº do contrato
565/2020	23/04/2020	2270012	2271	0

Elemento-item de despesa: 3024 - PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: 02.873.047/0001-95

VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - EPP

Endereço:

RUA NIQUELINA, 245 - SANTA EFIGENIA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30260-100

Telefones: (31) 3292-7400

Banco: -

Agência: -

Conta corrente: -

Unidade de pedido: 510037 SERVICO DE COMPRAS/HJK

Local de entrega:

HJK-RUA DR. CRISTIANO RESENDE, 2745 - BAIRRO: ARAGUAIA, MINAS GERAIS

Nº do item da AF: 9

Local de entrega:

HJK-RUA DR. CRISTIANO RESENDE, 2745 - BAIRRO: ARAGUAIA, MINAS GERAIS

Item de material: 000340669

Especificação:

DISPLAY PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - IDENTIFICACAO: DISPLAY LED C/ KIT FIXACAO P/ TECLADO NOVO GRAPH; EQUIPAMENTO: VENTILADOR; MARCA/MODELO: DIXTAL/DX-3010; REFERENCIA: DR-0004U-2 / 4329R2V;

Unid. aquisição / forneciment	Prazo de entrega (dias)	Garantia (meses)	Marca	Modelo	Frequência de entrega	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1,00 UNIDADE	10	12	DIXTAL	DX3010	Mensal	1,0000	8929,8000	8929,80

Nº do item da AF: 4

Local de entrega:

HJK-RUA DR. CRISTIANO RESENDE, 2745 - BAIRRO: ARAGUAIA, MINAS GERAIS

Item de material: 000424170

Especificação:

BATERIA PARA EQUIPAMENTO MEDICO/HOSPITALAR - TENSÃO: 11.1 VOLTS; CORRENTE: 7.8 AH; REFERENCIA: DR-2003A-0 / 4152R1V; EQUIPAMENTO: VENTILADOR DIXTAL/DX-3012;

Complementação da especificação do item de material - CATMAS

BATERIA LI-ION 11.1V 7.7AH - 9 CELULAS.

Unid. aquisição / forneciment	Prazo de entrega (dias)	Garantia (meses)	Marca	Modelo	Frequência de entrega	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1,00 UNIDADE	10	12	DIXTAL	DX3012	Mensal	10,0000	1500,6000	15006,00

Nº do item da AF: 12

Local de entrega:

HJK-RUA DR. CRISTIANO RESENDE, 2745 - BAIRRO: ARAGUAIA, MINAS GERAIS

Item de material: 001139886

Especificação:

KIT PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - IDENTIFICACAO: KIT PNEUMOTACOGRAFO (TS/ADV.); EQUIPAMENTO: VENTILADOR; MARCA/MODELO: DIXTAL/DX-3012-3020; REFERENCIA: 3696R1V;

Unid. aquisição / forneciment	Prazo de entrega (dias)	Garantia (meses)	Marca	Modelo	Frequência de entrega	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1,00 UNIDADE	10	12	DIXTAL	DX3012	Mensal	3,0000	1631,8000	4895,40

Nº do item da AF: 1

Local de entrega:

HJK-RUA DR. CRISTIANO RESENDE, 2745 - BAIRRO: ARAGUAIA, MINAS GERAIS

Item de material: 001145800

Especificação:

KIT PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - IDENTIFICACAO: KIT REG. DE AR - 2.8KG/CM2 + VALV. PROPORCIONAL; EQUIPAMENTO: VENTILADOR; MARCA/MODELO: DIXTAL/DX-3012; REFERENCIA: DR-2001C-0 / 3714R1V;

Unid. aquisição / forneciment	Prazo de entrega (dias)	Garantia (meses)	Marca	Modelo	Frequência de entrega	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1,00 UNIDADE	10	12	DIXTAL	DX3012	Mensal	4,0000	4198,4000	16793,60

Nº do item da AF: 2

Local de entrega:

HJK-RUA DR. CRISTIANO RESENDE, 2745 - BAIRRO: ARAGUAIA, MINAS GERAIS

Item de material: 001145860

Especificação:

KIT PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - IDENTIFICACAO: KIT REG. DE O2 - 2.8KG/CM2 + VALV. PROPORCIONAL; EQUIPAMENTO: VENTILADOR; MARCA/MODELO: DIXTAL/DX-3012; REFERENCIA: DR-2001D-0 / 3715R1V;

Unid. aquisição / forneciment	Prazo de entrega (dias)	Garantia (meses)	Marca	Modelo	Frequência de entrega	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1,00 UNIDADE	10	12	DIXTAL	DX3012	Mensal	3,0000	4190,2000	12570,60

Nº do item da AF: 10

Local de entrega:

HJK-RUA DR. CRISTIANO RESENDE, 2745 - BAIRRO: ARAGUAIA, MINAS GERAIS

Item de material: 001145908

Especificação:

PLACA PARA EQUIPAMENTOS MED/HOSP. - IDENTIFICACAO: PLACA TECLADO COM ENCODER ; EQUIPAMENTO: VENTILADOR PULMONAR; MARCA/MODELO: DIXTAL/DX-3012; REFERENCIA: 3717R1V;

Unid. aquisição / forneciment	Prazo de entrega (dias)	Garantia (meses)	Marca	Modelo	Frequência de entrega	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
UNIDADE	10	12	DIXTAL	DX3012	Mensal	1,0000	2517,4000	2517,40

Nº do item da AF: 6

Local de entrega:

HJK-RUA DR. CRISTIANO RESENDE, 2745 - BAIRRO: ARAGUAIA, MINAS GERAIS

Item de material: 001176641

Especificação:

PLACA PARA EQUIPAMENTOS MED/HOSP. - IDENTIFICACAO: PLACA CPU C/ADAPT. LCD-LED; EQUIPAMENTO: VENTILADOR; MARCA/MODELO: DIXTAL/DX-3012; REFERENCIA: DR-2003C-0 / 4203R1V;

Unid. aquisição / forneciment	Prazo de entrega (dias)	Garantia (meses)	Marca	Modelo	Frequência de entrega	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1,00 UNIDADE	10	12	DIXTAL	DX3012	Mensal	3,0000	10651,8000	31955,40

Nº do item da AF: 7

Local de entrega:

HJK-RUA DR. CRISTIANO RESENDE, 2745 - BAIRRO: ARAGUAIA, MINAS GERAIS

Item de material: 001207334

Especificação:

MICRO VENTILADOR PARA EQUIPAMENTOS MED./HOSP - EQUIPAMENTO: VENTILADOR 6X6CM 12V; MARCA/MODELO: DIXTAL/DX-3010-3012; REFERENCIA: DR-0000H-0 / 2330R1V;

Unid. aquisição / forneciment	Prazo de entrega (dias)	Garantia (meses)	Marca	Modelo	Frequência de entrega	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1,00 UNIDADE	10	12	DIXTAL	DX3012	Mensal	15,0000	50,8400	762,60

Nº do item da AF: 3

Local de entrega:

HJK-RUA DR. CRISTIANO RESENDE, 2745 - BAIRRO: ARAGUAIA, MINAS GERAIS

Item de material: 001266446

Especificação:

JUNTA PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - IDENTIFICACAO: JUNTA DE FECHAMENTO; EQUIPAMENTO: VENTILADOR; MARCA/MODELO: DIXTAL/DX-3010-3012; REFERENCIA: DR-0000G-0 / 2391R1V;

Unid. aquisição / forneciment	Prazo de entrega (dias)	Garantia (meses)	Marca	Modelo	Frequência de entrega	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1,00 UNIDADE	10	12	DIXTAL	DX3012	Mensal	15,0000	42,6400	639,60

Nº do item da AF: 5

Local de entrega:

HJK-RUA DR. CRISTIANO RESENDE, 2745 - BAIRRO: ARAGUAIA, MINAS GERAIS

Item de material: 001337009

Especificação:

CONJUNTO PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - IDENTIFICACAO: CONJUNTO (SUBCONJUNTO) CONTROLE DE GASES(KIT PNEUMATOGRFO); EQUIPAMENTO: VENTILADOR PULMONAR; MARCA/MODELO: DIXTAL/DX-3010; REFERENCIA: DR-0005Q-0;

Unid. aquisição / forneciment	Prazo de entrega (dias)	Garantia (meses)	Marca	Modelo	Frequência de entrega	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1,00 UNIDADE	10	12	DIXTAL	DX3012	Mensal	2,0000	1615,4000	3230,80

Nº do item da AF: 11

Local de entrega:

HJK-RUA DR. CRISTIANO RESENDE, 2745 - BAIRRO: ARAGUAIA, MINAS GERAIS

Item de material: 001344072

Especificação:

VALVULA PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - IDENTIFICACAO: VALVULA KIT VALVULA REG. O2 + VALVULA PROPORCIONAL - GRAPH; EQUIPAMENTO: VENTILADOR PULMONAR; MARCA/MODELO: DIXTAL/DX-3010/3012; REFERENCIA: 3713R1V / DR-0005U-0;

Unid. aquisição / forneciment	Prazo de entrega (dias)	Garantia (meses)	Marca	Modelo	Frequência de entrega	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1,00 UNIDADE	10	12	DIXTAL	DX3012	Mensal	1,0000	4370,6000	4370,60

Nº do item da AF: 8

Local de entrega:

HJK-RUA DR. CRISTIANO RESENDE, 2745 - BAIRRO: ARAGUAIA, MINAS GERAIS

Item de material: 001559222

Especificação:

PLACA PARA EQUIPAMENTOS MED/HOSP. - IDENTIFICACAO: PLACA FONTE PRINCIPAL - GRAPH; EQUIPAMENTO: VENTILADOR PULMONAR; MARCA/MODELO: DIXTAL/DX3010; REFERENCIA: 3711R1V;

Unid. aquisição / forneciment	Prazo de entrega (dias)	Garantia (meses)	Marca	Modelo	Frequência de entrega	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
UNIDADE	10	12	DIXTAL	DX3010	Mensal	1,0000	1656,4000	1656,40

Valor total da autorização: R\$103.328,20

cento e três mil trezentos e vinte e oito reais e vinte centavos

Valor da operação: _____

ICMS a recuperar: _____

SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são efetuados através de ordem de pagamento direto para sua conta corrente.

CONDIÇÕES GERAIS

As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:

Nome: FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHKEK

CNPJ: 19.843.929/0028-20 **Telefones:** 3389-7886

Endereço:

RUA: DR. CRISTIANO REZENDE, 2745 - ARAGUIA - BELO HORIZONTE - MG

Observações:

Local de entrega:

Os materiais deverão ser entregue somente no setor de Almoxarifado / HJK.

Obs.: Marcas divergentes com o empenho não serão aceitas!

Horário de recebimento:

Segunda a sexta-feira de 8h as 11h e 13h as 16h.

Critério de Avaliação:

A FHEMIG irá avaliar o fornecimento de acordo com a Metodologia de Avaliação de Fornecedores, disponível em:

<http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/Fornecedores/2012/avaliacao-de-fornecedores.pdf>

FAVOR COLOCAR DADOS BANCARIOS DA EMPRESA NO CORPO DA NOTA FISCAL PARA FACILITAR O PAGAMENTO

Assistência técnica: -

Condições de pagamento: Integral - até 30 dias após o recebimento definitivo

A inadimplência por atraso na entrega do material acarretará, ao fornecedor, a aplicação de multa observados os seguintes limites:

- multa de 0.03% por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

- multa de 20% sobre o valor do fornecimento não realizado, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens constantes do instrumento contratual, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

- multa de 0.03% por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no Edital ou instrumento equivalente e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado, contada da comunicação da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.

ASSINATURA DIGITAL

Nome: MILTON ALMEIDA

MASP: M1390844

CPF: 639.094.486-15

Emissor de certificado: Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica

Data da assinatura: 23/04/2020

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Código verificador: 080000094800984143362020