

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:53
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
2025	NE	1361

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153534	MDB17G0145N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2025	Global	23087.017020/2025-79	0,0000	4.635,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.017.289/0001-39	41.017.289 CARLOS MAGNO DOS SANTOS	
Endereço		63044-102
FRANCISCO MARTINS DE SO 192 VILA REAL		
Município	UF Telefone	
JUAZEIRO DO NORTE	CE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
158	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	VIII	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806000892025 - 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.

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:53
Usuário: ***.682.157-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.635,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - tipo: unipolar, cor da cobertura: preto, branco, vermelho, azul claro, cinza, verde-, tensao isolamento: 750, material do condutor: cobre, referencia: cabo superastic flex 750v bwf antiflam, material cobertura: pvc anti-chama, bitola: 4,0, caracteristicas adicionais: extra flexivel	4.635,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	25,00000	185,4000	4.635,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

16/10/2025 17:41:07

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

16/10/2025 11:11:51

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:53
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
2025	NE	1362

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153534	MDB17G0145N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2025	Global	23087.017020/2025-79	0,0000	4.077,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.441.781/0001-74	VANESSA PUCHEVITCH 06684201971	
Endereço	PREFEITO JOSE JUVENAL M 2041 CENTRO	88370-430
Município	UF Telefone	
NAVEGANTES	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
158	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	VIII	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806000892025 - 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.

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:53
Usuário: ***.682.157-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.077,30

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - tipo: unipolar, cor da cobertura: preto, branco, vermelho, azul claro, cinza, verde-, tensao isolamento: 750, material do condutor: cobre, referencia: cabo superastic flex 750v bwf antiflam, material cobertura: pvc anti-chama, bitola: 2,5, caracteristicas adicionais: extra flexivel	4.077,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	30,00000	135,9100	4.077,30

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

16/10/2025 17:41:07

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

16/10/2025 11:11:51