

Data e hora da consulta: 18/11/2025 16:24

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
2025	NE	1686

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	150282	MDB17G0145N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/11/2025	Global	23087.015575/2025-86	0,0000	4.182,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.587.509/0001-76	DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	71200-055
Endereço		
SIA QUADRA 5-C CENTRO C 210 EDIF NOBREGA - P ZONA INDUSTRIAL (GU		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 99196-9948

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO - CPC - CAMPUS POCOS DE CALDAS
PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806001142025 - 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	17/11/2025 15:46:38	Alteração

Data e hora da consulta: 18/11/2025 16:24

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.182,84

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Refletor - material corpo: aluminio injetado, aplicacao: sistema de iluminacao, tipo lampada: led, potencia lampada: 150, tensao alimentacao: bivolt, grau protecao: ip65 (tabela ingress protection), caracteristicas adicionais: haste direcionavel, fluxo luminoso: 11.250, temperatura de cor: 6.500	4.182,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2025	Inclusão	12,00000	348,5700	4.182,84

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

17/11/2025 15:46:38

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

17/11/2025 09:42:53