

Data e hora da consulta: 16/09/2025 12:45

Usuário: \*\*\*.456.036-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                              | Moeda        |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| 153030             | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA   | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                          | CEP          |
| 21.040.001/0001-30 | AV.BPS, 1303 - BAIRRO PINHEIRINHO | 37500-903    |
| Município          | UF                                | Telefone     |
| ITAJUBA            | MG                                | 035-36291110 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 647    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229641 | 1000000000       | 339030              | -   | M34DON0121N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 12/09/2025      | Ordinário | 23088.007511/2025-04 | 0,0000         | 3.531,60 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                                    | CEP       |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 29.646.786/0001-09               | MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA | 03544-000 |
| Endereço                         |                                         |           |
| GIL RIBEIRO 197 VILA GUILHERMINA |                                         |           |
| Município                        | UF                                      | Telefone  |
| SAO PAULO                        | SP                                      |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA Nº 50/2025 - COB (11.38.11.01) - P.E.90009/2029 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E INFRAESTRUTURA DO CAMPUS PARA 2025

## Local da Entrega

ITAJUBA

## Informação Complementar

15303005900092025 - UASG Minuta: 153030

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/09/2025 12:45

Usuário: \*\*\*.456.036-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.531,60              |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - CONTATOR, TIPO TRIFASICO, TENSAO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 25 A, APLICACAO CHAVE DE PARTIDA, POTENCIA NOMINAL 7,5 CV, REFERENCIA CJX2 1810 | 1.190,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2025 | Inclusão | 20,00000   | 59,5000        | 1.190,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00020 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMINIO INJETADO, APLICACAO SISTEMA DE ILUMINACAO, TIPO LAMPADA LED, POTENCIA LAMPADA 100 W, TENSAO ALIMENTACAO BIVOLT, GRAU PROTECAO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACTERISTICAS ADICIONAIS HASTEDIRECIONAL, FLUXO LUMINOSO 8.000 LM, TEMPERATURA DE COR 6.500 K | 1.041,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2025 | Inclusão | 60,00000   | 17,3600        | 1.041,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00021 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMINIO, TIPO FLOOD LIGHT, TIPO LAMPADA LED, POTENCIA LAMPADA 100 W, TENSAO ALIMENTACAO 85- 265 V, GRAU PROTECAO IP-68, ANGULO DE ABERTURA DA LENTE 120 A 140, FLUXO LUMINOSO 10.000 LM, INDICE DEREPRODUCAO DE COR- IRC > OU = 0,95, TEMPERATURA DE COR 6.500 K | 1.300,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2025 | Inclusão | 20,00000   | 65,0000        | 1.300,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JANAINA ROBERTA DOS SANTOS

\*\*\*.612.888-\*\*

15/09/2025 17:57:08

**Gestor Financeiro**

ALINE APARECIDA ROSA PEREIRA

\*\*\*.027.986-\*\*

15/09/2025 09:54:10