

Data e hora da consulta: 06/08/2026 08:32

Usuário: ***.360.206-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154051	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
25.944.455/0001-96	AV.P.H.ROLFS, S/N _ CAMPUS DA UFV	36570-000
Município	UF	Telefone
VICOSA	MG	31 3612-2673/3612-2674/3612-2684

Ano	Tipo	Número
2026	NE	770

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231013	1050000125	339039	150702	M20RKG23EVN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2026	Estimativo	23114.912002/2026-17	5,0717	30.185,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
71.011.860/0001-79	PLANARTPRODUCOES DE EVENTOS LTDA	36570-172
Endereço		
DOUTOR MILTON BANDEIRA 111 SALA 812 VEREDA DO BOSQUE		
Município	UF	Telefone
VICOSA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

MEIA MARATONA UFV/2026

Local da Entrega

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Informação Complementar

15405105900362025 - UASG Minuta: 154051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/08/2026 08:32

Usuário: ***.360.206-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.185,40

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - Decoracao - Eventos / Solenidades	599,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	1,00000	599,0000	599,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - Decoracao - Eventos / Solenidades	1.799,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	1,00000	1.799,0000	1.799,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - Decoracao - Eventos / Solenidades	9.998,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	2,00000	4.999,0000	9.998,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - Instalacao / Manutencao / Operacao / Locacao - Equipamentode Luz / Imagem / Som	2.614,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	672,00000	3,8900	2.614,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - Instalacao e Montagem de Palco	4.752,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	48,00000	99,0000	4.752,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00028 - Locacao / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposicoes	2.925,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	75,00000	39,0000	2.925,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00038 - Locacao Guarita / Cabine Sanitaria	7.118,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	80,00000	88,9800	7.118,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		379,92

Data e hora da consulta: 06/08/2026 08:32

Usuário: ***.360.206-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.185,40

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00039 - Locacao Guarita / Cabine Sanitaria	379,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2026	Inclusão	4,00000	94,9800	379,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REJANE NASCENTES

***.000.736-**

05/08/2026 12:19:09

Gestor Financeiro

ALDAIR ROBERTO DA SILVA

***.621.906-**

05/08/2026 11:20:13

Responsável pela Nota de Empenho

JULIANA SARAIVA MOREIRA

***.360.206-**

04/08/2026 12:44:23