

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:58
Usuário: ***.104.724-**
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
2024	NE	1995

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231013	3008000000	339030	157101	M20RKG19MCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/12/2024	Ordinário	23114.920147/2024-11	6,1606	6.990,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.842.296/0001-81	RT REDES E TELAS LTDA	35680-150
Endereço	UF	Telefone
MARMORE 98 PADRE EUSTAQUIO	MG	
Município	UF	Telefone
ITAUNA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

02 - IMEDIATO

Local da Entrega

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Informação Complementar

15405105900442024 - UASG Minuta: 154051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:58

Usuário: ***.104.724-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.990,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00093 - TELA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, LARGURA 1,50 M, COR PRETA, APLICAÇÃO SOMBREAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MALHAS QUADRADAS	6.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	1.000,00000	6,9900	6.990,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DEMETRIUS DAVID DA SILVA

***.934.726-**

24/12/2024 10:37:48

Gestor Financeiro

SUELI DE SOUZA SANTOS ELOI

***.663.026-**

24/12/2024 10:09:07

Responsável pela Nota de Empenho

JOSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

***.104.724-**

24/12/2024 09:52:58