

Data e hora da consulta: 26/05/2025 09:20

Usuário: ***.491.186-**

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
2025	NE	548

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231013	1000000000	339030	156195	M20RKG19MCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/05/2025	Ordinário	23114.902827/2025-34	5,6614	6.724,48

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.245.458/0001-50	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO L	99740-000
Endereço		
PRINCESA ISABEL 26 SALA 01 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	(054)3523-2009

Amparo Legal

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

Descrição

01 - ESTOQUE

Local da Entrega

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)

Informação Complementar

15405105900092025 - UASG Minuta: 154051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/05/2025 09:20

Usuário: ***.491.186-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.724,48

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA	391,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	576,00000	0,6800	391,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00070 - PAPEL ALMAÇO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 280 MM , LARGURA 200 MM, COR BRANCA	3.492,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	80,00000	43,6600	3.492,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00072 - PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	2.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	500,00000	5,6800	2.840,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REJANE NASCENTES

***.000.736-**

21/05/2025 13:30:35

Gestor Financeiro

SUELI DE SOUZA SANTOS ELOI

***.663.026-**

21/05/2025 10:51:57

Responsável pela Nota de Empenho

LUCI MARIA DA SILVA

***.491.186-**

21/05/2025 10:44:06