

Data e hora da consulta: 11/06/2025 15:43

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
2025	NE	678

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231013	1000000000	339030	157101	M20RKG43MCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/06/2025	Ordinário	23114.915787/2024-18	5,5754	4.770,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	98400-000
Endereço		
RUA DO COMÉRCIO, 770 - SUBSOLO - CENTRO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55) 37446243

Amparo Legal

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

Descrição

02 - IMEDIATO

Local da Entrega

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Informação Complementar

15405105901082024 - UASG Minuta: 154051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/06/2025 15:43

Usuário: ***.104.724-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.770,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, MATERIAL TAMPA METAL CROMADO, MATERIAL LINGUETA METAL CROMADO, MATERIAL TRINCO METAL CROMADO, MATERIAL MAÇANETA METAL CROMADO, APLICAÇÃO PORTA, ALTURA 14,5 CM, ESPESSURA 13 MM	2.409,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	60,00000	40,1500	2.409,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00065 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, MATERIAL TAMPA METAL CROMADO, MATERIAL LINGUETA METAL CROMADO, MATERIAL TRINCO METAL CROMADO, MATERIAL MAÇANETA METAL CROMADO, APLICAÇÃO PORTA, ALTURA 14,5 CM, ESPESSURA 13 MM	2.361,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	60,00000	39,3500	2.361,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REJANE NASCENTES

***.000.736-**

11/06/2025 14:48:55

Gestor Financeiro

ALDAIR ROBERTO DA SILVA

***.621.906-**

11/06/2025 11:51:49

Responsável pela Nota de Empenho

JOSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

***.104.724-**

10/06/2025 15:17:54