

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:18

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	1980

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	5.267,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA	05175-100
Endereço		
OCLEZIO DIAS 219 JARDIM REGINA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11)3643-3612

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

15405105900442024 - UASG Minuta: 154051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:18

Usuário: ***.104.724.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.267,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - CONJUNTO AFIADOR FERRAMENTA, COMPONENTES LIMA CHATA PARALELA, LIMA CHATA AFILADA, LIMA FACA	504,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	20,00000	25,2000	504,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 1/2 POL, COR CRISTAL	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	50,00000	4,2000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - MANGUEIRA, MATERIAL PVC, APARÊNCIA VISUAL TIPO CRISTAL, DIÂMETRO INTERNO 1 POL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, TRANÇADA, APLICAÇÃO REDE DE ÁGUA	735,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	150,00000	4,9000	735,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00040 - PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA, APLICAÇÃO MOTOSERRA STHIL MODELO 660, TIPO 1 SABRE	2.226,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	10,00000	222,6000	2.226,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00041 - PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA, APLICAÇÃO MOTOSERRA STIHL, REFERÊNCIA 1 00009512911, TIPO 1 PARAFUSO TENSOR M6	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	100,00000	2,9000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00042 - PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA, APLICAÇÃO MOTOSERRA STIHL, REFERÊNCIA 1 00009512911, TIPO 1 PARAFUSO TENSOR M6	290,00

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:18

Usuário: ***.104.724-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 5.267,00
--	-----------------------------------

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00042 - PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA, APLICAÇÃO MOTOSSERRA STIHL, REFERÊNCIA 1 00009512911, TIPO 1 PARAFUSO TENSOR M6	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	100,00000	2,9000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00045 - PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA, APLICAÇÃO MOTOSSERRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIMA REDONDA 4,8MM, TIPO 2 LIMA DE AFIAR MOTOSSERRA	364,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	50,00000	7,2800	364,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00049 - PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA, TIPO CARBURADOR, REFERÊNCIA 11081200610, APLICAÇÃO MOTOSSERRA STIHL 08S	458,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	2,00000	229,0000	458,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00058 - PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA, TIPO VELA DE IGNIÇÃO, APLICAÇÃO MOTOSSERRA STIHL , REFERÊNCIA 2 00004007000	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2024	Inclusão	10,00000	19,0000	190,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DEMETRIUS DAVID DA SILVA

***.934.726-**

24/12/2024 10:37:14

Gestor Financeiro

SUELI DE SOUZA SANTOS ELOI

***.663.026-**

24/12/2024 10:09:06

Responsável pela Nota de Empenho

JOSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

***.104.724-**

24/12/2024 09:52:58