

Data e hora da consulta: 08/07/2025 14:53

Usuário: ***.621.906-**

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	834

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231013	1000000000	339039	150709	M20RKG19CGN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/07/2025	Estimativo	23114.905966/2025-10	5,4084	71.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.861.763/0001-88	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA KASPEROWICZ	38840-000
Endereço		
EDUARDO BRAZ DE MELO 1010 NOVO PARAISO		
Município	UF	Telefone
CARMO DO PARANAIBA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LUZ, IMAGEM E SOM -
COLAÇÃO DE GRAU 2025 I E II - CRP

Local da Entrega

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)

Informação Complementar

15405105900432025 - UASG Minuta: 154051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/07/2025 14:53

Usuário: ***.621.906-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	71.400,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem /Som	7.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	2,00000	3.900,0000	7.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem /Som	29.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	2,00000	14.800,0000	29.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Locação Bens Móveis	34.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	2,00000	17.000,0000	34.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REJANE NASCENTES

***.000.736-**

08/07/2025 14:02:26

Gestor Financeiro

SUELI DE SOUZA SANTOS ELOI

***.663.026-**

08/07/2025 12:08:50

Responsável pela Nota de Empenho

JOSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

***.104.724-**

07/07/2025 15:36:27