

Data e hora da consulta: 11/06/2025 14:55

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	672

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	16.081,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	98400-000
Endereço		
MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO

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 14:55

Usuário: ***.104.724.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.081,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - DISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 177,80 MM, DIÂMETRO FURO 22,22 MM, APLICAÇÃO AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA REFORÇO EM FIBRA DE VIDRO, ESPESSURA 1,60 MM	586,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	200,00000	2,9300	586,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00060 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS SFA 5.1 E 6013, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO E REVESTIDO	5.852,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	400,00000	14,6300	5.852,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00061 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 3,25 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS E 6013	6.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	500,00000	13,5000	6.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00151 - FITA, MATERIAL POLIURETANO, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 20 M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA DUPLA FACE 3M, TRANSPARENTE	2.601,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	60,00000	43,3600	2.601,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00176 - TRINCO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO ENCAIXE BARRA CHATA, TIPO PINO FIXADO NA PORTA, TIPO TRAVA FIXADA NO BATENTE, COMPRIMENTO 12,70 CM, LARGURA 40 MM, QUANTIDADE PARAFUSOS 6 UN, APLICAÇÃO PORTA	291,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	50,00000	5,8300	291,50

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/06/2025 13:45:05	Alteração

Data e hora da consulta: 11/06/2025 14:55

Usuário: ***.104.724-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REJANE NASCENTES

***.000.736-**

10/06/2025 13:45:05

Gestor Financeiro

ALDAIR ROBERTO DA SILVA

***.621.906-**

10/06/2025 11:50:46

Responsável pela Nota de Empenho

JOSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

***.104.724-**

10/06/2025 11:39:04

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/06/2025 13:45:05	Alteração