

Data e hora da consulta: 18/07/2025 14:58

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	997

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230547	1000A00237	339030	151590	OCCCUO9414N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2025	Ordinário	23114.902827/2025-34	5,5731	282,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.163.989/0001-10	LICITA VICOSA COMERCIO EM GERAL LTDA	36570-314
Endereço		
ABDO ZAHARAN 283 BOM JESUS		
Município	UF	Telefone
VICOSA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

02 - IMEDIATO

Local da Entrega

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)

Informação Complementar

15405105900092025 - UASG Minuta: 154051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/07/2025 14:58

Usuário: ***.491.186-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	282,44

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	19,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1,00000	19,3900	19,39

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - COLA, COMPOSIÇÃO ALFACIANOACRILATO E POLIMETACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO COURO, METAL, VIDRO, CORTIÇA, PLÁSTICO, MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO	119,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	5,9900	119,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00036 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	134,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	15,00000	8,9900	134,85

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00075 - PAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 110 G/M2, COMPRIMENTO 96 CM, LARGURA 66 CM, COR NATURAL/PARDO, APLICAÇÃO EMBALAGENS	8,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	10,00000	0,8400	8,40

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/07/2025 12:08:25	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 14:58

Usuário: ***.491.186-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REJANE NASCENTES

***.000.736-**

18/07/2025 12:08:24

Gestor Financeiro

SUELI DE SOUZA SANTOS ELOI

***.663.026-**

18/07/2025 11:47:49

Responsável pela Nota de Empenho

ALDAIR ROBERTO DA SILVA

***.621.906-**

17/07/2025 17:05:11

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/07/2025 12:08:25	Alteração