

Data e hora da consulta: 21/11/2025 15:36

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	1760

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
19/11/2025	Ordinário	23114.914195/2025-51	5,3355	805,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.103.526/0001-99	MAIS COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	38705-490
Endereço		
MARIANA CANDIDA DE SOUZ 310 CASA AFONSO QUEIROZ		
Município	UF	Telefone
PATOS DE MINAS	MG	37 999960286

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 VICOSA (UFV)

Informação Complementar

15405105900972025 - UASG Minuta: 154051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/11/2025 12:04:32	Alteração

Data e hora da consulta: 21/11/2025 15:36

Usuário: ***.104.724.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	805,80

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIALPONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO ESCRITA MEDIA, COR TINTA VERMELHA,CARACTERISTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO LATERAL	87,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	2,00000	43,9000	87,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - COLA, COR BRANCA, APLICACAO PAPEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INSTANTANEA, TIPO LIQUIDO	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	10,00000	5,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - FITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL RESINA E BORRACHA SINTETICA, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 50 MM, ESPESSURA 0,20 MM, APLICACAO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORCOPACOTES, TIPO TUBETE PAPELAO, COR TRANSPARENTE	91,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	20,00000	4,5500	91,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA ACRILICO, TIPO CARGA RECARREGAVEL, COR AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	186,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	30,00000	6,2000	186,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00042 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA ACRILICO, TIPO CARGA RECARREGAVEL, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	186,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	30,00000	6,2000	186,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00043 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA ACRILICO, TIPO CARGA	93,00

Data e hora da consulta: 21/11/2025 15:36

Usuário: ***.104.724-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 805,80
--	---------------------------------

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	RECARREGAVEL, COR VERMELHA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	93,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	15,00000	6,2000	93,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00051 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICACAO PINCELQUADRO BRANCO	51,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	10,00000	5,1000	51,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00052 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICACAOPINCEL QUADRO BRANCO	61,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	10,00000	6,1000	61,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REJANE NASCENTES

***.000.736-**

19/11/2025 12:04:32

Gestor Financeiro

SUELI DE SOUZA SANTOS ELOI

***.663.026-**

19/11/2025 12:02:59

Responsável pela Nota de Empenho

JOSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

***.104.724-**

19/11/2025 11:27:34