

Data e hora da consulta: 26/11/2025 12:41

Usuário: ***.360.206-**

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	1861

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231013	1000000000	339030	150678	M20RKG19MCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2025	Ordinário	23114.913673/2025-14	5,3942	2.638,14

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

02 - IMEDIATO

Local da Entrega

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Informação Complementar

15405105901102025 - UASG Minuta: 154051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/11/2025 12:41

Usuário: ***.360.206-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.638,14

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00065 - PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COR DIVERSAS, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 500 MM	188,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	10,00000	18,8000	188,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00066 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRAO LISO, COR VARIADA	744,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	300,00000	2,4800	744,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00078 - PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 50 CM, ESPESSURA 0,8 CM, COR BRANCA, APLICACAO CORTE DE CARNE	383,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	2,00000	191,5700	383,14

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00096 - TNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR AMARELO, LARGURA 1,40 M	109,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	50,00000	2,1900	109,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00097 - TNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR AZUL CLARO, LARGURA 1,40 M	109,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	50,00000	2,1900	109,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00098 - TNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR BRANCA, LARGURA 1,40 M	149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 26/11/2025 12:41

Usuário: ***.360.206.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.638,14

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00098 - TNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR BRANCA, LARGURA 1,40 M	149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	149,0000	149,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00099 - TNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR LARANJA, LARGURA 1,40 M	109,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	50,00000	2,1900	109,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00100 - TNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR MARROM, LARGURA 1,40 M	109,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	50,00000	2,1900	109,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00101 - TNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR PRETO, LARGURA 1,40 M	109,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	50,00000	2,1900	109,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00102 - TNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR ROSA, LARGURA 1,40 M	109,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	50,00000	2,1900	109,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00103 - TNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR VERDE CLARO, LARGURA 1,40 M	109,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	50,00000	2,1900	109,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00104 - TNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR VERDE ESCURO, LARGURA 1,40 M	149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	149,0000	149,00

Data e hora da consulta: 26/11/2025 12:41

Usuário: ***.360.206-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 2.638,14
--	-----------------------------------

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00104 - TNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR VERDE ESCURO, LARGURA 1,40 M	149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	149,0000	149,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00105 - TNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR VERDE ESCURO, LARGURA 1,40 M	149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	149,0000	149,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00106 - TNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR VERMELHO, LARGURA 1,40 M	109,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	50,00000	2,1900	109,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REJANE NASCENTES

***.000.736-**

25/11/2025 14:21:35

Gestor Financeiro

SUELI DE SOUZA SANTOS ELOI

***.663.026-**

25/11/2025 12:01:51

Responsável pela Nota de Empenho

JOSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

***.104.724-**

25/11/2025 11:31:09