

Data e hora da consulta: 19/11/2025 11:29

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	1666

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231015	3051000125	449052	150689	M8282G19PEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2025	Ordinário	23114.914225/2025-20	5,3102	5.590,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.830.004/0001-60	VHL SERVICOS DE ENGENHARIA,CONSULTORIA E DIST	30620-390
Endereço		
NASCIMENTO 257 APT 106 ARAGUAIA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	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 VICOSA - UFV

Informação Complementar

15405105901042025 - UASG Minuta: 154051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/11/2025 11:29

Usuário: ***.360.206-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.590,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ARMARIO ESCRITORIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDF, TIPO PUXADOR CROMADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADO, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA, COMPRIMENTO 90 CM, ALTURA 160 CM, PROFUNDIDADE 45 M	970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	2,00000	485,0000	970,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - MESA REUNIAO REDONDA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL REVESTIMENTO COM MADEIRA LAMINADA, TIPO REVESTIMENTO MARFIM, DIAMETRO 120 CM, ALTURA 72 CM, QUANTIDADE PES 1 UN	4.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	12,00000	385,0000	4.620,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REJANE NASCENTES

***.000.736-**

19/11/2025 09:56:38

Gestor Financeiro

SUELI DE SOUZA SANTOS ELOI

***.663.026-**

18/11/2025 12:27:30

Responsável pela Nota de Empenho

JOSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

***.104.724-**

18/11/2025 09:16:46