

Data e hora da consulta: 21/11/2025 15:42

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	1772

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231013	1000000000	339030	150669	M20RKG19MCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/11/2025	Ordinário	23114.914195/2025-51	5,3340	33,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.437.839/0001-17	A H DA S MORAES	15014-300
Endereço		
SALDANHA MARINHO 4307 FUNDOSHC 1 AURORA - VILA		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	1730112349

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

Data e hora da consulta: 21/11/2025 15:42

Usuário: ***.104.724-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERENCIA CARTUCHO 1, MLT-D101S	33,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Inclusão	1,00000	33,0000	33,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

REJANE NASCENTES

***.000.736-**

21/11/2025 12:14:17

Gestor Financeiro

SUELI DE SOUZA SANTOS ELOI

***.663.026-**

21/11/2025 12:05:39

Responsável pela Nota de Empenho

JULIANA SARAIVA MOREIRA

***.360.206-**

21/11/2025 10:54:14