

Data e hora da consulta: 18/06/2026 17:00

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
2026	NE	547

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231013	1000000000	339030	150701	M20RKG19MCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/06/2026	Ordinário	23114.909077/2025-21	5,0774	21.773,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.191.449/0001-85	CCA SOLUCOES LTDA	12030-510
Endereço		
GENERAL JULIO MARCONDES 146 APT 22 JARDIM DAS NACOES		
Município	UF	Telefone
TAUBATE	SP	

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

15405105900552025 - UASG Minuta: 154051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/06/2026 17:00

Usuário: ***.104.724.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.773,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00051 - VESTUARIO PROTECAO, MATERIAL JALECO E CALCA 100% ALGODAO, TRATAMENTO HIDRORREPE L, COMPONENTES JALECO, CALCA, AVENTAL, TOUCA E VISEIRA PROTECAO, TIPO USO APLICACAO DE AGROTOXICOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CALCA COM REFORCO FRONTAL EMBORRACHADO E AVENTAL	3.825,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	45,00000	85,0000	3.825,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00063 - BOTINA SEGURANCA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA	1.282,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	20,00000	64,1000	1.282,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00064 - BOTINA SEGURANCA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA	3.846,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	60,00000	64,1000	3.846,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00065 - BOTINA SEGURANCA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA	3.846,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	60,00000	64,1000	3.846,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00066 - BOTINA SEGURANCA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA	3.846,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	60,00000	64,1000	3.846,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00067 - BOTINA SEGURANCA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA	3.846,00

Data e hora da consulta: 18/06/2026 17:00

Usuário: ***.104.724-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 21.773,00
--	------------------------------------

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00067 - BOTINA SEGURANCA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA	3.846,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	60,00000	64,1000	3.846,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00068 - BOTINA SEGURANCA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA	641,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	10,00000	64,1000	641,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00069 - BOTINA SEGURANCA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA	641,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	10,00000	64,1000	641,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REJANE NASCENTES

***.000.736-**

18/06/2026 14:20:07

Gestor Financeiro

SUELI DE SOUZA SANTOS ELOI

***.663.026-**

18/06/2026 12:13:33

Responsável pela Nota de Empenho

JULIANA SARAIVA MOREIRA

***.360.206-**

17/06/2026 11:27:01