

Data e hora da consulta: 08/07/2026 10:54

Usuário: ***.585.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154052	UFV - CAMPUS FLORESTAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
25.944.455/0003-58	ROD.LMG 818 KM6 CAMPUS UFV/CAF	35690-000
Município	UF	Telefone
FLORESTAL	MG	(31) 3602-1051 / 3602-1020

Ano	Tipo	Número
2026	NE	109

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231009	1000000000	339030	-	M20RLP19MCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2026	Global	23114.909305/2026-44	5,1452	6.480,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.901.693/0001-17	CHASZ COMERCIO, SOLUCOES E REPRESENTACOES LTD	32113-080
Endereço	UF	Telefone
CRISTAL 556 SAO JOAQUIM	MG	
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO 90023/2025.

PROCESSO DE ORIGEM 23114.903077/2025-18.

Local da Entrega

CAMPU UFV-FLORESTAL

Informação Complementar

15405205900232025 - UASG Minuta: 154052

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/07/2026 10:54

Usuário: ***.585.626.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.480,28

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - MACACAO, MATERIAL MATERIAL NYLON EMBORRACHADO, COMPONENTES CAPUZ, LUVAS E BOTAS ACOPLADAS, TIPO USO SANEAMENTO, TAMANHO MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SOLDA ELETRONICA, IMPERMEAVEL	702,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2026	Inclusão	3,00000	234,0300	702,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - MACACAO, MATERIAL MATERIAL NYLON EMBORRACHADO, COMPONENTES CAPUZ, LUVAS E BOTAS ACOPLADAS, TIPO USO SANEAMENTO, TAMANHO MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SOLDA ELETRONICA, IMPERMEAVEL	702,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2026	Inclusão	3,00000	234,0300	702,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00029 - PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 200 MM, MATERIAL COROA PLASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTAVEL E ARTICULADA	425,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2026	Inclusão	20,00000	21,2700	425,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - 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	355,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2026	Inclusão	5,00000	71,0000	355,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00035 - 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	355,00

Data e hora da consulta: 08/07/2026 10:54

Usuário: ***.585.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

6.480,28

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00035 - 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	355,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2026	Inclusão	5,00000	71,0000	355,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00053 - COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANCA, TIPO CARTUCHO QUIMICO, REFERENCIA FABRIL 6006 , APLICACAO EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA E SALVAMENTO	3.688,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2026	Inclusão	60,00000	61,4700	3.688,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00057 - LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL EMBORRACHADO, REVESTIMENTO INTERNO TRICOTADA	252,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2026	Inclusão	25,00000	10,1000	252,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROGERIO DUARTE TORRES

***.586.646-**

08/07/2026 10:45:03

Gestor Financeiro

THAIS COUTO BASTOS FERREIRA

***.585.626-**

08/07/2026 09:59:23