

Data e hora da consulta: 09/06/2026 13:11

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153267	DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFGM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0051-73	AV.ANTONIO CARLOS,6627-PAMPULHA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(0XX31) 3409-4311, 3409-4526, 3409-4293

Ano	Tipo	Número
2026	NE	136

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1000000000	339030	-	M0000G1967N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/05/2026	Ordinário	23072.224290/2026-84	0,0000	5.703,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.892.634/0001-09	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	89887-000
Endereço	UF	Telefone
LAURO MULLER 101 TERREO CENTRO	SC	49 3199-2244
Município	UF	Telefone
PALMITOS	SC	49 3199-2244

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEAI/UFGM - SOLICITANTE MARILIA - CONTATO: ANDREIA - FONE: 49-3199-2244 - E-MAIL: LICITACAOBRAVEDISTRIBUIDORA.COM.BR

Local da Entrega

DEAI/UFGM

Informação Complementar

15326705900012026 - UASG Minuta: 153267

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2026 12:02:48	Alteração

Data e hora da consulta: 09/06/2026 13:11

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.703,10

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - CHUVEIRO NAO ELETRICO, MATERIAL LATAO, TIPO COM BRACO, SEM REGISTRO, DIAMETRO3 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO	553,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2026	Inclusão	15,00000	36,9200	553,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - GRELHA RALO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO QUADRADO, BITOLA 150 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAIXA SIFONADA	575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2026	Inclusão	50,00000	11,5000	575,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00111 - REPARO VALVULA HIDRAULICA, BITOLA 1 1/2 POL, APLICACAO VALVULA HIDRAMAX,MODELO 2550, COMPONENTES GUARNICAO DA PORCA, BUCHA, PARAFUSO, TIPO REPARO KIT	598,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2026	Inclusão	200,00000	2,9900	598,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00121 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO ESFERA, DIAMETRO 1/2 POL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, APLICACAO JARDIM	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2026	Inclusão	150,00000	14,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00122 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PRESSAO, DIAMETRO 1/2 POL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA COM ADAPTADOR PARAMANGUEIRA, APLICACAO JARDIM	988,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2026	Inclusão	80,00000	12,3500	988,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00123 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO ESFERA, DIAMETRO 3/4 POL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, APLICACAO JARDIM	888,30

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

Data e hora da consulta: 09/06/2026 13:11

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.703,10

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00123 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO ESFERA, DIAMETRO 3/4 POL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, APLICACAO JARDIM	888,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2026	Inclusão	70,00000	12,6900	888,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO HUMBERTO DA ROCHA

***.330.166-**

07/05/2026 12:02:48

Gestor Financeiro

WALTER VERDAN VENANCIO

***.804.827-**

06/05/2026 15:57:14