

Data e hora da consulta: 21/11/2025 09:57

Usuário: ***.825.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153052	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.567.601/0001-43	AV.ESPERANÇA,S/N CAMPUS SAMAMBAIA CAMPUS II -	74690-900
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	REITORIA(62)3521-1063\3521-1146\DMP 3521-1015

Ano	Tipo	Número
2025	NE	2183

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229936	1000000000	339030	-	M0000G6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/11/2025	Ordinário	23070.020980/2024-14	0,0000	63.184,40

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PROT.:11341207(63184,40){SRP 3952/2025;}\$ SEINFRA PREGAO 90086/2024.
DOC. SEI! 5772570.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DA SEINFRA - PREDIAL - CAMPUS SAMAMBAIA CONTATO (62) 3521-1084 - KAMILA

Informação Complementar

15305205900862024 - UASG Minuta: 153052

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/11/2025 09:57

Usuário: ***.825.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.184,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - VALVULA DESCARGA, MATERIAL LATAO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1 1/ 2 POL, APLICACAO VASO SANITARIO, TIPO DUPLO ACIONAMENTO, TIPO USO ACIONAMENTO MANUAL	8.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	160,00000	52,2500	8.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - VALVULA DESCARGA, MATERIAL LATAO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1 1/ 2 POL, APLICACAO VASO SANITARIO, TIPO DUPLO ACIONAMENTO, TIPO USO ACIONAMENTO MANUAL	6.864,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	120,00000	57,2000	6.864,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - ASSENTO VASO SANITARIO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS OVAL, ESMALTADO, DISTANCIA DOS FUROS: 15CM	8.991,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	300,00000	29,9700	8.991,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - VALVULA DESCARGA, MATERIAL LATAO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1 1/ 2 POL, APLICACAO VASO SANITARIO, TIPO DUPLO ACIONAMENTO, TIPO USO ACIONAMENTO MANUAL	5.158,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	40,00000	128,9600	5.158,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00072 - GRELHA RALO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO RETANGULAR, BITOLA 100 X 15 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CESTO PERFURADO REMOVIVEL	1.257,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	100,00000	12,5700	1.257,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00112 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO ALAVANCA, DIAMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL, FECHAMENTO AUTOMATICO	12.544,00

Data e hora da consulta: 21/11/2025 09:57

Usuário: ***.825.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.184,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00112 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO ALAVANCA, DIAMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL, FECHAMENTO AUTOMATICO	12.544,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	200,00000	62,7200	12.544,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00116 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO AUTOMATICA, DIAMETRO 3/8 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO SUPERIOR, APLICACAO GARRAFA TERMICA, COR PRETA	20.010,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	250,00000	80,0400	20.010,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CASSIA SOARES DUARTE NERI

***.507.721-**

18/11/2025 17:10:38

Gestor Financeiro

LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA

***.256.372-**

18/11/2025 12:06:14