

Data e hora da consulta: 25/11/2025 10:28

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	2234

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
19/11/2025	Ordinário	23070.021207/2024-75	0,0000	5.296,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	71919-540
Endereço		
COPAIBA 01 SALA: 705 TORRE A NORTE (AGUAS CLARAS		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 99924-2800

Amparo Legal

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

Descrição

PROT.:11341207(5296,60){SRP 3982/2025;}\$ SEINFRA PREGAO 90087/204.
DOC. SEI! 5785326

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15305205900872024 - UASG Minuta: 153052

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/11/2025 10:28

Usuário: ***.825.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.296,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL METALICO, TAMANHO 1/4, TIPO KAP TOGGLE PARA DRY WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO FIXACAO DE 13KG CARGA	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	20,00000	108,0000	2.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - CHAPA GALVANIZADA, MATERIAL ACO, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 16 MM	2.386,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	30,00000	79,5600	2.386,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00092 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ACO, TIPO CABECA CHATA, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 21	149,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	10,00000	14,9800	149,80

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00113 - SERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIAMETRO 55 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXACAO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSA O	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	10,00000	60,0000	600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBSON MAIA GERALDINE

***.680.671-**

21/11/2025 17:47:54

Gestor Financeiro

GUSTAVO FERNANDES SOARES

***.281.361-**

21/11/2025 08:47:59