

Data e hora da consulta: 07/05/2026 13:52

Usuário: ***.113.988.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154049	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
45.358.058/0001-40	ROD. WASHINGTON LUIS KM 235 MONJOLINHO	13565-905
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	(16)33518193 ALMOXARIFADO

Ano	Tipo	Número
2026	NE	424

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230967	1000000000	339039	-	N20RKG01ARN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2026	Ordinário	23112.000076/2026-11	0,0000	32.837,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.575.544/0001-59	RP SERVICOS, SOLUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA	14096-520
Endereço		
ARGEU FULIOTTO 1043 SALA SALA 1 RIBEIRANIA		
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	(16) 3442-3921

Amparo Legal

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

Descrição

ATA DE REGISTRO DE PRECO 17/2025. VIGENCIA: 07/08/2026.
PE-ARP 4/2026-PU-AR - 2133179 - CONTATO E-MAIL: TAMIRES@UFSCAR.BR -
PROCESSO ORDENACAO N. 23112.000076/2026-11.

Local da Entrega

UFSCAR CAMPUS ARARAS

Informação Complementar

15404905900042025 - UASG Minuta: 154049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/05/2026 13:52

Usuário: ***.113.988.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	32.837,74

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.	2.888,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	1.761,00000	1,6400	2.888,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - APLICACAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (P IMENTADA).	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	1,00000	15,0000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUA L	4.526,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	328,00000	13,8000	4.526,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL	24,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	1,00000	24,5000	24,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.	9,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	6,00000	1,5500	9,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA	4,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	1,00000	4,0000	4,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.	1.650,00

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

Data e hora da consulta: 07/05/2026 13:52

Usuário: ***.113.988.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	32.837,74

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.	1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	220,00000	7,5000	1.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.	405,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	135,00000	3,0000	405,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00012 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICI ES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMA0).	4.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	220,00000	19,0000	4.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00013 - PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALIC AS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).	3.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	220,00000	18,0000	3.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00014 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIR A, 2 DEMAOS.	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	6,00000	14,0000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00017 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	2.011,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	135,00000	14,9000	2.011,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00019 - PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.	120,00

Data e hora da consulta: 07/05/2026 13:52

Usuário: ***.113.988-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	32.837,74

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00019 - PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	12,00000	10,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00020 - PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS	12.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	1.440,00000	9,0000	12.960,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDNA HERCULES AUGUSTO

***.912.688-**

07/05/2026 11:33:17

Gestor Financeiro

GORO TADA

***.007.938-**

05/05/2026 15:44:26