Data e hora da consulta: 19/11/2025 09:49
Usuário: ***.837.204-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153081	DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
24.134.488/0020-70	AV. PROF. MORAES REGO 1235 - CIDADE UNIVERSITARIA, RECIFE-PE	50000-000

Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	80-2126.0000

Ano	Tipo	Número
2025	NE	58

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230185	1000000000	339030	-	M0000G01MCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/11/2025	Ordinário	23076.090492/2025-04	0,0000	12.425,00

Favorecido

Código	Nome
21.307.744/0001-23	S R P DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS

Endereço	CEP
DR SOFRONIO PORTELA 4590 CENTRO	54800-000

Município	UF	Telefone
MORENO	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO. ATRAVES DO PE 088/2023 UASG 120632. PROCESSO: 23076.090492/2025-04 - PORTARIA: 640/2025-DORC- PROPLAN

Local da Entrega

AV. DA ARQUITETURA, S/N - CIDADE UNIVERSITARIA - RECIFE/PE - CEP: 50740-550 - CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - UFPE

Informação Complementar

12063205000882023 - UASG Minuta: 153081

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2025 15:29:38	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.425,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00393 - FORRO TETO, MATERIAL GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 15 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ESTRUTURA METALICA E TODO MATERIAL DE FIXACAO	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	90,00000	24,0000	2.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00420 - PARAFUSO CABECA CHATA, MATERIAL ACO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIAMETRO NOMINAL 5 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 10 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NAILON E FENDA	276,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	425,00000	0,6500	276,25

Subelemento 48 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00444 - CARRINHO MAO, MATERIAL CACAMBA CHAPA ACO, MATERIAL CHASSI TUDO ACO COM LUVA PARA PROTECAO DAS MAOS, MATERIAL PES CHAPA ACO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA CHAPA ACO, TIPO TRAVESSA SUPORTE DIANTEIRO CACAMBA, MATERIAL EIXO ACO, MATERIAL ARRUELA FIXACAO ACO, MATERIAL BRACADEIRA ACO, QUANTIDADE RODA 1, TIPO RODA PNEU COM CAMARA, MEDIDA 3,25 X 8, ESPESSURA CACAMBA 0,60 MM, CAPACIDADE CACAMBA 55 L, COMPRIMENTO EIXO 1 POL, ESPESSURA CHAPA REFORCO EIXO 2 MM, DIAMETRO TUBO CHASSI 1 1/4 POL, ESPESSURA CHAPA PE 2 MM, ESPESSURA TRAVESSA 2 MM, MATERIAL REFORCO EIXO CHAPA ACO	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	4,00000	125,0000	500,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00447 - COLA, COMPOSICAO POLIVINIL ACETATO-PVA, COR BRANCA, APLICACAO PAPEL E MADEIRA , CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATOXICA, TIPO LIQUIDO	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	60,00000	15,0000	900,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2025 15:29:38	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.425,00

Subelemento 48 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00491 - BANCO, MATERIAL CONCRETO, COMPRIMENTO 120 CM, ESPESSURA 5 CM, PROFUNDIDADE 45 CM, ALTURA ENCOSTO 48 CM	2.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	8,00000	340,0000	2.720,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00521 - FACAO, MATERIAL LAMINA ACO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 15 POL, TIPO PARA CANA	492,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	10,00000	49,2300	492,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00524 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL ACO RAPIDO, APLICACAO METAL, COMPONENTES 25 PECAS DE 1 A 13 MM	1.599,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	10,00000	159,9900	1.599,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00525 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL ACO RAPIDO, APLICACAO METAL, COMPONENTES 25 PECAS DE 1 A 13 MM	1.599,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	10,00000	159,9900	1.599,90

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00560 - PORTA, PADRAO MADEIRA SUCUPIRA, TIPO ALMOFADA, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM, ALTURA 210 CM	2.176,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	9,00000	241,8500	2.176,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MURILO ARTUR ARAÚJO DA SILVEIRA
***.046.894-**
13/11/2025 15:29:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2025 15:29:38	Alteração

Data e hora da consulta: 19/11/2025 09:49
Usuário: ***.837.204-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro
VIANNEY BEZERRA DOS SANTOS
***.083.084-**
13/11/2025 10:37:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2025 15:29:38	Alteração