

Data e hora da consulta: 08/01/2025 15:17
Usuário: ***.018.033-**
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
2024	NE	36

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230185	1000000000	339030	-	M0000G01MDN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2024	Ordinário	23076070193202430	0,0000	9.560,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.307.744/0001-23	S R P DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	54800-000
Endereço	UF	Telefone
DR SOFRONIO PORTELA 4590 CENTRO	PE	
Município	UF	Telefone
MORENO	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO. ATRAVÉS DO PE 088/2023 e UASG 120632. PROCESSO: 23076.070193/2024-30 - PORTARIA: 0211/2024-DORC.

Local da Entrega

CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO - CAC - AV DA ARQUITETURA S/N - CIDADE UNIVERSITÁRIA - RECIFE / PE - CEP: 50740-550

Informação Complementar

12063205000882023 - UASG Minuta: 153081

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/01/2025 15:17

Usuário: ***.018.033.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.560,54

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00477 - MANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO E 2.604,00 COMPOSTO ASFALTO MODIFICADO, ACABAMENTO POLIURETANO E ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 3 MM, APLICAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO EM CANAIS DE IRR I	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	10,00000	260,4000	2.604,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00496 - PIA, MATERIAL AÇO INOX 304, COMPRIMENTO 1.127,10 120 CM, LARGURA 53 CM, QUANTIDADE CUBAS 1 UN	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	6,00000	187,8500	1.127,10

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00524 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 25 PEÇAS DE 1 A 13 MM	1.279,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	8,00000	159,9900	1.279,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00525 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 25 PEÇAS DE 1 A 13 MM	1.279,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	8,00000	159,9900	1.279,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00532 - FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 3/8, 1/2, 5/8 E 3/4 POL, APLICAÇÃO CARPINTARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JOGO	367,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	10,00000	36,7400	367,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00560 - PORTA, PADRÃO MADEIRA SUCUPIRA, TIPO ALMOFADA, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM, ALTURA 210 CM	2.902,20

Data e hora da consulta: 08/01/2025 15:17

Usuário: ***.018.033-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.560,54

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00560 - PORTA, PADRÃO MADEIRA SUCUPIRA, TIPO ALMOFADA, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM, ALTURA 210 CM	2.902,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	12,00000	241,8500	2.902,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ FRANCISCO BUARQUE DE LACERDA
JUNIOR
***.023.844-**

Gestor Financeiro

VIANNEY BEZERRA DOS SANTOS
***.083.084-**
29/10/2024 15:14:55