

Data e hora da consulta: 28/03/2025 10:45

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	70

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
22/11/2024	Ordinário	23076093472202457	0,0000	19.213,41

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

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: 23076.093472/2024-57 - PORTARIA 0211/2024 E PORTARIA: 1218/2024-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: 28/03/2025 10:45

Usuário: ***.018.033.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.213,41

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00207 - TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, MADEIRA E ALVENARIA, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR BRANCO NEVE, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA	3.492,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	36,00000	97,0000	3.492,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00361 - LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA PLACA CIRCUITO TELEFÔNICO, APRESENTAÇÃO SPRAY, COMPOSIÇÃO ÓLEOS MINERAIS/ADITIVO ANTIDESGASTANTE/ESSÊNCIA	1.224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	102,00000	12,0000	1.224,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00412 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 60 MM, LARGURA 36 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 PINOS	1.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	20,00000	51,0000	1.020,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00447 - COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO-PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL E MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO LÍQUIDO	690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	46,00000	15,0000	690,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00468 - ADESIVO VEDA-CALHA, ASPECTO FÍSICO FITA, APLICAÇÃO CALHAS, TELHAS, RUFOS, PINGADEIRA, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANTA IMPERMEABILIZAÇÃO ALUMINIZADA, MATERIAL BETUME ASFÁLTICO	1.799,70

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

Data e hora da consulta: 28/03/2025 10:45

Usuário: ***.018.033.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.213,41

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00468 - ADESIVO VEDA-CALHA, ASPECTO FÍSICO FITA, APLICAÇÃO CALHAS, TELHAS, RUFOS, PINGADEIRA, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANTA IMPERMEABILIZAÇÃO ALUMINIZADA, MATERIAL BETUME ASFÁLTICO	1.799,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	15,00000	119,9800	1.799,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00472 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA/CARGA MINERAL, DENSIDADE 0,0 A 0,94 G/M3, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CONCRETO E LAJES, COR INCOLOR, TIPO RESINA ACRILICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	4.227,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	20,00000	211,3700	4.227,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00477 - MANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO E 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	1.302,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	5,00000	260,4000	1.302,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00524 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 25 PEÇAS DE 1 A 13 MM	1.439,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	9,00000	159,9900	1.439,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00525 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 25 PEÇAS DE 1 A 13 MM	1.599,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	10,00000	159,9900	1.599,90

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 28/03/2025 10:45

Usuário: ***.018.033-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.213,41

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00560 - PORTA, PADRÃO MADEIRA SUCUPIRA, TIPO ALMOFADA, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM, ALTURA 210 CM	2.418,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	10,00000	241,8500	2.418,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

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

Gestor Financeiro

VIANNEY BEZERRA DOS SANTOS
***.083.084-**
28/11/2024 09:42:31