

Data e hora da consulta: 28/03/2025 10:53

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	31

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	23076074577202402	0,0000	6.824,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.560.896/0001-21	ROBERTA M OLIVEIRA DE LIRA COMERCIO E SERVICO	50771-535
Endereço		
JOAO TEIXEIRA 441	LOJA H JIQUIA	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
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: 23076.074577/2024-02 - 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: 28/03/2025 10:53

Usuário: ***.018.033.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.824,74

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00246 - SELADOR / FUNDO PREPARADOR, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE ALVENARIA, COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL, PISTOLA OU BONECA	1.068,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	6,00000	178,1300	1.068,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00247 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA EMULSIONÁVEL, DIÓXIDO DE TITÂNIO,, FUNÇÃO IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, COR VERMELHO ÓXIDO, TIPO BRILHANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	1.657,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	10,00000	165,7300	1.657,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00250 - MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA PVA- POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA	469,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	10,00000	46,9400	469,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00251 - MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA	555,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	10,00000	55,5600	555,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00255 - AGUARRÁS, APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROZENE	725,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	15,00000	48,3600	725,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		62,10

Data e hora da consulta: 28/03/2025 10:53

Usuário: ***.018.033.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.824,74

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00331 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ROSCA SEM FIM, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1 2 POL	62,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	45,00000	1,3800	62,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00343 - ELETROCALHA, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 2.000 MM, ALTURA 20 MM, LARGURA 50 MM, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CABO ELÉTRICO E LÓGICO	615,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	60,00000	10,2500	615,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00345 - ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO ROSQUEADO, BITOLA 4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA, NORMAS TÉCNICAS NBR 6150, COMPRIMENTO 3 M	187,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	70,00000	2,6800	187,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00367 - RELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 1000 W	144,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	10,00000	14,4600	144,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00396 - TÁBUA MADEIRA, ESPÉCIE PINHO, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 3 CM	621,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	10,00000	62,1500	621,50

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00469 - FITA SINALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA, COR PRETA E AMARELA, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 7 CM	257,84

Data e hora da consulta: 28/03/2025 10:53

Usuário: ***.018.033-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.824,74

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00469 - FITA SINALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA, COR PRETA E AMARELA, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 7 CM	257,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	22,00000	11,7200	257,84

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00526 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO CONCRETO, COMPONENTES 8 PEÇAS DE 100 MM, TIPO CILÍNDRICA, DIÂMETRO 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 E 12 MM	154,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	6,00000	25,7700	154,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00527 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO CONCRETO, COMPONENTES 8 PEÇAS DE 100 MM, TIPO CILÍNDRICA, DIÂMETRO 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 E 12 MM	128,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	5,00000	25,7700	128,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00528 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO MADEIRA, COMPONENTES 8 PEÇAS DE 100 MM, TIPO CILÍNDRICA COM 3 PONTAS, DIÂMETRO 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 E 12 MM	176,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	5,00000	35,2300	176,15

Assinaturas

Ordenador de DespesaLUIZ FRANCISCO BUARQUE DE LACERDA
JUNIOR

***.023.844-**

Data e hora da consulta: 28/03/2025 10:53

Usuário: ***.018.033-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

VIANNEY BEZERRA DOS SANTOS

***.083.084-**

29/10/2024 15:14:41

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/12/2024 14:15:16	Alteração