

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:41

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153050	UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
31.724.933/0001-55	ALTO UNIVERSITARIO, SN, GUARAREMA	29500-000
Município	UF	Telefone
ALEGRE	ES	(028)3552-8942_(28)3552-8970

Ano	Tipo	Número
2024	NE	379

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229913	1000000000	339030	158187	MENSIG19CON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2024	Ordinário	23068.028006/2024-48	0,0000	13.230,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.798.364/0001-73	SAF OBRAS E SERVICOS LTDA	28890-001
Endereço		
INAJARA 83 CASA 03 NOVA CIDADE		
Município	UF	Telefone
RIO DAS OSTRAS	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE E CCENS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.

Local da Entrega

UFES/CAMPUS DE ALEGRE. CCAE - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS.

Informação Complementar

15305005920092024 - UASG Minuta: 153050

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:41

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.230,90

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - ADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO SELANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORTEADERÊNCIA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO Á BASE DE POLIURETANO	446,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	3,00000	148,8000	446,40

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - CACHIMBO COLETOR SOLOS, CAPACIDADE 10 ML, MATERIAL HASTE LATÃO, MATERIALCILINDRO 0,33 A 0,50	335,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	2,00000	167,5000	335,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 120 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM	279,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1,00000	279,0000	279,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00037 - GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO COMUM TIPO II	23,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	5,00000	4,6000	23,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00039 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, APLICAÇÃO FERROS E METAIS DIVERSOS, COMPONENTES 70 PEÇAS, TIPO BITS/BROCAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJOMOLDADO EM ABS	253,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1,00000	253,8000	253,80

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

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:41

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

13.230,90

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00043 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS/ FENDA, QUANTIDADE PEÇAS18, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, COMPONENTES CHAVEFENDA 6X38MM, CHAVE FENDA 5 X 75MM, CHAVE F E, MATERIAL CABO EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA MAGNETIZADA	102,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1,00000	102,0000	102,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00054 - MARTELO, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO NYLON E VINIL, TIPOESTRATIGRÁFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO CURTO	778,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	2,00000	389,0000	778,00

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00058 - ÓLEO LUBRIFICANTE, USO BOMBA DE VÁCUO, TIPO SEMISSINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃOMULTIUSO, VISCOSIDADE 40°C DE 57, ASTM D2270	478,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	10,00000	47,8000	478,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00061 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO CARTUCHO RESINA MISTA DE CATIÔNICA/ANIÔNICA FORTE, REFERÊNCIA DEION RM1, APLICAÇÃO DEIONIZADOR	1.382,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	18,00000	76,8000	1.382,40

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00063 - PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, ABERTURA MALHAS 0,30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXILHO REDONDO, FUNDO ETAMPA, ABNT 14 ASTM N°5 0	395,00

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:41

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.230,90

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00063 - PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, ABERTURA MALHAS 0,30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXILHO REDONDO, FUNDO ETAMPA, ABNT 14 ASTM N°5 0	395,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1,00000	395,0000	395,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00064 - PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, ABERTURA MALHAS 2,00 MM	856,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	2,00000	428,0000	856,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00069 - PLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,83 M, ESPESSURA 15 MM, COR BRANCO ÁRTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA-FACE	6.556,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	16,00000	409,8000	6.556,80

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00076 - TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO SAE 1.070, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, PESO 230 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINAS RETAS, COM TRAVA	160,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	3,00000	53,5000	160,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00080 - TRADO, MATERIAL AÇO, TIPO HELICOIDAL, DIÂMETRO 1 POL, APLICAÇÃO PERFURAÇÃO DOSOLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE EM TUBO GALVANIZADO DE 1M X 3/4" DE DIÂMETRO	389,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1,00000	389,0000	389,00

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

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:41
Usuário: ***.868.027-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 13.230,90
--	------------------------------------

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00081 - TRADO, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 12 POL, APLICAÇÃO PERFURAÇÃO DO SOLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE DE 2M	469,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1,00000	469,0000	469,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00082 - TRADO, MATERIAL AÇO INOX, TIPO PARA AMOSTRAS INDEFORMADAS DE SOLOS, DIÂMETRO 50 MM, APLICAÇÃO PERFURAÇÃO E COLETA DE SOLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETOR, CILINDRO INTERNO, CABO DE 15 A 25 CM	327,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1,00000	327,0000	327,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LOUISIANE DE CARVALHO NUNES
***.969.923-**
27/12/2024 12:49:50

Gestor Financeiro

TAÍS CRISTINA BASTOS SOARES
***.601.826-**
27/12/2024 13:01:57