

Data e hora da consulta: 12/08/2025 09:57

Usuário: ***.293.854-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153033	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.529.265/0001-40	AV. FRANCISCO MOTA, 572 - PRESID COSTA E SILVA MOSSORO-RN	59625-900
Município	UF	Telefone
MOSSORO	RN	(0XX84) 33178290

Ano	Tipo	Número
2025	NE	295

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229708	1000000000	339030	150588	M20RKG01CEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/06/2025	Ordinário	23091.011978/2023-76	0,0000	936,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.664.031/0001-11	A A COSTA CONSTRUCOES LTDA	77950-000
Endereço	UF	Telefone
ARAGUAIA 2007 SETOR INDUSTRIAL	TO	00000000
Município	UF	Telefone
ARAGUATINS	TO	00000000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 1053/2025-CE. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 5/2025. PREGÃO 90004/2024. DEMANDA CE. PROC 11978/2023-76.

Local da Entrega

UFERSA

Informação Complementar

15303305900042024 - UASG Minuta: 153033

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/08/2025 09:57

Usuário: ***.293.854.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	936,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - ADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO COMPONENTES AERONÁUTICOS, APRESENTAÇÃO PASTA, COMPOSIÇÃO À BASE DE SILICONE	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2,00000	15,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - ARAME SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, PROCESSO SOLDAGEM MIG/MAG, DIÂMETRO 0.80 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AWS A5.18/79, CLASSE ER-70S-6	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	3,00000	150,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00062 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 25 X 20 MM, TIPO REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL, TIPO ROSCA SEM ROSCA	1,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2,00000	0,7000	1,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00124 - FIO SOLDA, TEOR ESTANHO 63 PER, TEOR CHUMBO 37 PER, DIÂMETRO 1 MM	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	20,00000	21,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00131 - FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM, ESPESSURA 0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A	4,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	4,9000	4,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00238 - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL ALUMÍNIO, DIÂMETRO ENTRADA 25 MM, DIÂMETRO REDUÇÃO 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE REDUÇÃO 90° COM ROSCA	8,40

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

Data e hora da consulta: 12/08/2025 09:57

Usuário: ***.293.854-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 936,70
--	---------------------------------

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00238 - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL ALUMÍNIO, DIÂMETRO ENTRADA 25 MM, DIÂMETRO REDUÇÃO 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE REDUÇÃO 90° COM ROSCA	8,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2,00000	4,2000	8,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00301 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL PPR, TIPO MANUAL, BITOLA 32, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	22,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2,00000	11,0000	22,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO NOGUEIRA DE CODES

***.346.703-**

09/06/2025 15:20:02

Gestor Financeiro

ANTONIO ERIVANDO XAVIER JUNIOR

***.703.804-**

09/06/2025 15:22:02