

Data e hora da consulta: 08/10/2025 10:09

Usuário: ***.421.214.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153073	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.098.477/0009-77	CAMPUS II - CIDADE UNIVERSITARIA AREIA - PB	58397-000
Município	UF	Telefone
AREIA	PB	0XX-83-3362-1700

Ano	Tipo	Número
2025	NE	155

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230106	1000000000	339030	150905	V0000N01D2N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2025	Ordinário	23074.101131/2025-68	0,0000	22.128,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.944.845/0001-50	SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LT	58397-000
Endereço		
TRES DE MAIO 34 CENTRO		
Município	UF	Telefone
AREIA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUCAO) DESTINADO A DIRECAO DO CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS/CCA/UFPB/AREIA-PB, CONFORME PROCESSO 23074.101131/2025-68 E AUTORIZACAO SUPERIOR

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS (CCA/UFPB/AREIA-PB)

Informação Complementar

15307305900052025 - UASG Minuta: 153073

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/10/2025 10:09

Usuário: ***.421.214.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.128,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - CADEADO, MATERIAL LATAO MACICO, MATERIAL HASTE ACO INOXIDAVEL, ALTURA 60 MM, LARGURA 36 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 5 PINOS	996,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	40,00000	24,9000	996,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER + GESSO, TIPO CPII- Z32	3.378,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	130,00000	25,9900	3.378,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - PREGO COM CABECA, MATERIAL FERRO COMUM, TIPO CABECA LISO, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 1 1/2 X 13 POL	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	50,00000	9,9000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00037 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABECA CONICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 3 X 9	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	50,00000	9,9000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00038 - PRIMER, COMPONENTE BASICO ASFALTO MODIFICADO, PLASTIFICANTES, SOLVENTES ORG A, FINALIDADE ADERENCIA ENTRE SUPERFICIE DE CONCRETO E A MANTA, APLICACAO MANTA ASFALTICA	1.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	12,00000	115,0000	1.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00045 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA, ALTURA 7 CM, MATERIAL TUBO PLASTICO, APLICACAO SUPERFICIE LISA, PAREDE E MADEIRA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLASTICO RESISTENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO, COM FURO PARA PROLONGADOR	155,00

Data e hora da consulta: 08/10/2025 10:09

Usuário: ***.421.214.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.128,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00045 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA, ALTURA 7 CM, MATERIAL TUBO PLASTICO, APLICACAO SUPERFICIE LISA, PAREDE E MADEIRA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLASTICO RESISTENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO, COM FURO PARA PROLONGADOR	155,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	20,00000	7,7500	155,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00048 - SELADOR, ASPECTO FISICO LIQUIDO, TIPO ACRILICO	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	30,00000	65,0000	1.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00054 - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 50 CM , ESPESSURA 4 MM	1.677,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	120,00000	13,9800	1.677,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00057 - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 5 MM	3.978,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	120,00000	33,1500	3.978,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00064 - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRILICA, TIPO FOSCO, COR BRANCA, METODO APLICACAO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICACAO PINTURA DE ASFALTO E SINALIZACAO DE RODOVIAS	1.188,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	12,00000	99,0000	1.188,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00065 - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRILICA, TIPO FOSCO, COR PRETA, METODO APLICACAO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICACAO PINTURA DE ASFALTO E SINALIZACAO DE RODOVIAS	950,00

Data e hora da consulta: 08/10/2025 10:09

Usuário: ***.421.214-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.128,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00065 - TINTA DEMARCACAO SINALIZACAO, BASE RESINA ACRILICA, TIPO FOSCO, COR PRETA, METODO APLICACAO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICACAO PINTURA DE ASFALTO E SINALIZACAO DE RODOVIAS	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	10,00000	95,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00067 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCO GELO, APLICACAO PAREDE/ MADEIRA/ ESTRUTURA METALICA	2.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	100,00000	29,9000	2.990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00072 - VERNIZ, ACABAMENTO ACETINADO, COR INCOLOR, APLICACAO MADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SECAGEM RAPIDA, TIPO LACA	2.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	50,00000	49,9000	2.495,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRUNO DE OLIVEIRA DIAS

***.976.865-**

02/10/2025 15:02:03

Gestor Financeiro

ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO

***.532.364-**

02/10/2025 12:30:21