

Data e hora da consulta: 17/10/2025 14:50

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154049	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
45.358.058/0001-40	ROD. WASHINGTON LUIS KM 235 MONJOLINHO	13565-905
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	(16)33518193 ALMOXARIFADO

Ano	Tipo	Número
2025	NE	912

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230967	1000000000	339039	-	N20RKG01SCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2025	Ordinário	23112.029062/2024-17	0,0000	22.289,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.575.544/0001-59	RP SERVICOS, SOLUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA	14096-520
Endereço		
ARGEU FULIOTTO 1043 SALA SALA 1 RIBEIRANIA		
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	(16) 3442-3921

Amparo Legal

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

Descrição

SERVICOS DE PINTURA NO DEPARTAMENTO DE QUIMICA CONFORME SOLICITACAO: PE-ARP Nº 10/2025/CMAN/PU/R (2038186) - E-MAIL: MENZORI@UFSCAR.BR. PREGAO ELETRONICO Nº 90.004/2025 - ARP Nº 17/2025 - VIGENCIA: 07/08/2026. PROCESSO: 23112.029062/2024-17 - ORDENACAO DE DESPESA CONFORME SEI 2016889/2038186.

Local da Entrega

CMAN

Informação Complementar

15404905900042025 - UASG Minuta: 154049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/10/2025 16:04:32	Alteração

Data e hora da consulta: 17/10/2025 14:50

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.289,75

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUA L	1.449,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	105,00000	13,8000	1.449,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL	1.372,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	56,00000	24,5000	1.372,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA.	984,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	635,00000	1,5500	984,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.	2.722,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	363,00000	7,5000	2.722,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIR A, 2 DEMAOS.	14.742,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	1.053,00000	14,0000	14.742,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.	1.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	102,00000	10,0000	1.020,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/10/2025 16:04:32	Alteração

Data e hora da consulta: 17/10/2025 14:50

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA

***.342.198-**

16/10/2025 16:01:42

Gestor Financeiro

ADILSON KOHLER

***.744.698-**

16/10/2025 16:04:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/10/2025 16:04:32	Alteração