

Data e hora da consulta: 30/12/2025 11:14

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	1344

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252066	1000000000	339039	-	N8282G01SCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/12/2025	Ordinário	23112.032205/2025-59	0,0000	149.997,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.592.525/0001-66	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	17604-830
Endereço		
COMANDANTE JOAO RIBEIRO S/N KM 525 PARQUE INDUSTRIAL I		
Município	UF	Telefone
TUPA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

SINALIZACAO VIARIA E PROPOSTA DE CICLOFAIXAS CONFORME LAYOUT SEGEF CONFORME SOLICITACAO: PE-ARP Nº 15/2025/CMAN/PU/R (2122432) - E-MAIL: MENZORI@UFSCAR.BR. PREGAO ELETRONICO Nº 90.008/2025 - ARP Nº 65/2025 - VIGENCIA: 13/10/2026 (2030810).
PROCESSO: 23112.032205/2025-59 - ORDENACAO DE DESPESA CONFORME SEI 2122432.

Local da Entrega

CMAN

Informação Complementar

15404905900082025 - UASG Minuta: 154049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2025 16:17:39	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2025 11:14

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	149.997,00

Subelemento 21 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm	9.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	500,00000	19,5000	9.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	500,00000	20,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcacao com fita adesiva e aplicacao com rolo. af_05/2021	8.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	415,00000	20,0000	8.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocacao	7.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	500,00000	15,0000	7.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - Servicos e insumos diversos das Tabelas SINAPI, SICRO e CPOS relacionados e necessarios para Sinalizacao Horizontal	109.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	1,00000	109.200,0000	109.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - Placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aerea - pelricula re trorefletiva tipo I + III - fornecimento e implantacao	1.932,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	6,00000	322,0000	1.932,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - Fornecimento e implantacao de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalizacao nautica em margem - altura total de 4 m	3.315,00

Data e hora da consulta: 30/12/2025 11:14

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	149.997,00

Subelemento 21 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - Fornecimento e implantacao de suporte simples em madeira com travessa para pla ca de sinalizacao nautica em margem - altura total de 4 m	3.315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	17,00000	195,0000	3.315,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDNA HERCULES AUGUSTO

***.912.688-**

26/12/2025 16:17:39

Gestor Financeiro

ADILSON KOHLER

***.744.698-**

24/12/2025 11:19:07