

Data e hora da consulta: 27/01/2026 20:59

Usuário: ***.222.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153074	CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.098.477/0010-00	CAMPUS III DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB	58220-000
Município	UF	Telefone
BANANEIRAS	PB	083-3367-5629 - 83-3367-5630 -

Ano	Tipo	Número
2025	NE	120

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230101	1000000000	339030	150906	L0000P01N0N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2025	Estimativo	23074.109303/2025-02	0,0000	57.706,50

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME DESPACHO. Nº 29/2025 - CCHSA - SECON, SOLICITACAO 153/2025 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB, E DESPACHO. Nº 1180/2025 - CCHSA-DC. P.E. 90005/2025 UASG 153073 PROC. ADM. 23074.043723/2025-24

Local da Entrega

CCHSA/CAVN

Informação Complementar

15307305900052025 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/01/2026 20:59

Usuário: ***.222.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.706,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00080 - ARGAMASSA, COMPOSICAO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICACAO ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTACAO PO, TIPO AC III, NORMAS TECNICAS NBR 14081	895,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	50,00000	17,9000	895,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00083 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NAILON, TAMANHO 8, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIMENSOES 35 X 11,80 MM	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	5.000,00000	0,0400	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00084 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NAILON, TAMANHO S-6	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	5.000,00000	0,0300	150,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00085 - CADEADO, MATERIAL LATAO MACICO, MATERIAL HASTE ACO INOXIDAVEL, COR AMARELA, ALTURA 50 MM, LARGURA 30 MM	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	100,00000	12,5000	1.250,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00091 - ADESIVO USO GERAL, MATERIAL A BASE DE POLICLOROPRENE, APARENCIA VISUAL LIQUIDO AMARELADO, APLICACAO COURO/MADEIRA/BORRACHA/FIBRAS/PLASTICOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS APLICACAO MANUAL, VISCOSIDADE 25C, MPA.S APROXIMADAMENTE 4.800, APRESENTACAO LIQUIDO, COMPOSICAO A BASE DE BORRACHA, RESINAS SINTETICAS/ SOLVENTES	3.600,00

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

Data e hora da consulta: 27/01/2026 20:59

Usuário: ***.222.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.706,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00091 - ADESIVO USO GERAL, MATERIAL A BASE DE POLICLOROPRENE, APARENCIA VISUAL LIQUIDO AMARELADO, APLICACAO COURO/MADEIRA/BORRACHA/FIBRAS/PLASTICOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS APLICACAO MANUAL, VISCOSIDADE 25C, MPA.S APROXIMADAMENTE 4.800, APRESENTACAO LIQUIDO, COMPOSICAO A BASE DE BORRACHA, RESINAS SINTETICAS/ SOLVENTES	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	60,00000	60,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00094 - DOBRADICA PORTA, MATERIAL LATAO, ALTURA 3 POL, LARGURA 2 1/2 POL	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	400,00000	1,2000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00096 - ESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FISICO SPRAY, APLICACAO VEDACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EXPANDIDO	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	150,00000	10,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00097 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA ACO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES 2 CHAVES EM LATAO NIQUELADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MACANETA TIPO ALAVANCA, TIPO INTERNA/EXTERNA, APLICACAO PORTA	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	300,00000	20,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00098 - FORRO TETO, MATERIAL PVC, ESPESSURA 200 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ESTRUTURA METALICA E TODO MATERIAL DE FIXACAO	5.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	300,00000	17,5000	5.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00099 - GESSO, ORIGEM MINERAL, TIPO ESTUQUE, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCO, APLICACAO CONSTRUCAO	1.800,00

Data e hora da consulta: 27/01/2026 20:59

Usuário: ***.222.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

57.706,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	CIVIL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	100,00000	18,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00100 - GRAMPO, MATERIAL ACO POLIDO, APLICACAO 990,00 CERCA ARAME, TAMANHO 1 X 9	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	100,00000	9,9000	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00101 - ARGAMASSA, COMPOSICAO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, APLICACAO GROUTEAMENTO, APRESENTACAO PO	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	50,00000	21,0000	1.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00102 - LONA PLASTICA, ESPESSURA 120 MICRA, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 100 M, COR AMARELA, APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL, MATERIAL POLIETILENO	2.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	20,00000	112,0000	2.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00103 - MANTA ASFALTICA, COMPOSICAO ASFALTO MODIFICADO COM POLIMEROS, ACABAMENTO LAMINA DE ALUMINIO, APRESENTACAO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 3 MM	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	50,00000	120,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00105 - MASSA VEDACAO, COMPOSICAO BASICA EPOXI, APLICACAO VEDACAO SUBAQUATICA/FRESTAS E TRINCAS	389,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	100,00000	3,8900	389,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016		780,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	29/12/2025 15:08:23	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2026 20:59

Usuário: ***.222.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.706,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00106 - MASSA PLASTICA, COMPOSICAO BASICA RESINA POLIESTER, MINERAIS E ADITIVOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CATALISADOR, APLICACAO COLAGEM DE CUBAS, GRANITOS, MARMORE	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	100,00000	7,8000	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00107 - DESENGRIPANTE, APRESENTACAO SPRAY, FINALIDADE ELIMINAR FERRUGEM/ REPELIR UMIDADE/ LUBRIFICAR, APLICACAO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	150,00000	4,2000	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00108 - 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	4.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	500,00000	8,9000	4.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00113 - REVESTIMENTO CERAMICO, PADRAO VISUAL LISO, CLASSE ABRASAO PEI 3, COR BRANCA, COMPRIMENTO 10 CM, LARGURA 10 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESMALTADA, MATERIAL CERAMICA	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	200,00000	35,0000	7.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00115 - REVESTIMENTO CERAMICO, PADRAO VISUAL ESMALTADO, CLASSE ABRASAO PEI 4, COR BRANCA, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 45 CM	6.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	500,00000	13,0000	6.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00123 - TARJETA, MATERIAL ACO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, COMPRIMENTO 63 MM, LARGURA 44 MM, ESPESSURA 0,80 MM, QUANTIDADE FUROS 6 UN	350,00

Data e hora da consulta: 27/01/2026 20:59

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.706,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00123 - TARJETA, MATERIAL ACO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, COMPRIMENTO 63 MM, LARGURA 44 MM, ESPESSURA 0,80 MM, QUANTIDADE FUROS 6 UN	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	200,00000	1,7500	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00129 - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 5 MM	5.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	200,00000	29,7000	5.940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00131 - TRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA LAQUEADA, MATERIAL CERDAS GRIS DUPLA, TAMANHO 1 POL, TIPO CABO ANATOMICO	262,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	150,00000	1,7500	262,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

OTÁVIO DO CARMO DE OLIVEIRA NETO

***.818.884-**

07/11/2025 11:40:16

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

03/11/2025 15:00:10