

Data e hora da consulta: 20/11/2023 10:47

Usuário: ***.211.948-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158469	IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.783.898/0002-56	AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO, 720 JAGUARIBE	58015-435
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83)3612-1122 / 3612-1240

Ano	Tipo	Número
2023	NE	206

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170939	1444000000	339030	151914	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2023	Ordinário	23326.008931.2023-83	0,0000	4.656,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL LTDA	02233-060
Endereço		
COMTE EDUARDO DE OLIVEI 279 PARQUE EDU CHAVES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CMRP-JP, REFERENTE AO PREGÃO 03/2023, UASG GERENCIADORA 158469, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO CAMPUS ç JP, UGR 151914, CONFORME PROCESSO 23326.008931.2023-83

Local da Entrega

AV. PRIMEIRO DE MAIO, 720 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA

Informação Complementar

15846905000032023 - UASG Minuta: 158469

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/11/2023 10:47

Usuário: ***.211.948.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.656,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 110 PEÇAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TERMOPLÁSTICA	1.363,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	3,00000	454,6100	1.363,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO FLEXÍVEL, QUANTIDADE DENTES 32 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 1/2", COMPRIMENTO 12"	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	50,00000	6,3000	315,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - PICADEIRA PARA SOLDA, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO COM MOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ESPIRAL 23CM X 1/4" E CABEÇA 10CM X 3/16", APLICAÇÃO REMOÇÃO RESÍDUOS DO CORDÃO DE SOLDA	422,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	15,00000	28,1400	422,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, APLICAÇÃO AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL	48,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	30,00000	1,6100	48,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00015 - DISCO DESBASTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, ALTURA 6 MM, DIÂMETRO FURO 12,7 MM, VELOCIDADE MÁXIMA 13.300 RPM, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL	96,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	30,00000	3,2200	96,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00016 - ARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COR PRETA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TAMANHO 12 POL	70,00

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

Data e hora da consulta: 20/11/2023 10:47

Usuário: ***.211.948.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.656,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00016 - ARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COR PRETA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TAMANHO 12 POL	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	5,00000	14,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO CONCRETO, COMPONENTES 10 PEÇAS DE 4 A 14 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE VÍDEA	142,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	3,00000	47,6000	142,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00028 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO AÇO, COMPONENTES 7 PEÇAS DE 5, 6, 7, 9, 10, 11 E 12 MM, TIPO CILÍNDRICA	1.092,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	3,00000	364,0000	1.092,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00032 - MARTELO, MATERIAL NYLON, MATERIAL CABO AÇO, PESO 1,8 G, TIPO ANTI-RETROCESSO, TAMANHO 325 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR COINXA/EMPUNHADURA DE BORRACHA, DIÂMETRO 60 MM	92,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	6,00000	15,3900	92,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00033 - CORTA-VERGALHÃO, TIPO TESOURA, MATERIAL AÇO CARBONO	593,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	1,00000	593,0300	593,03

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00136 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC, LARGURA NOMINAL 18 MM, COMPRIMENTO	420,00

Data e hora da consulta: 20/11/2023 10:47

Usuário: ***.211.948-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.656,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	NOMINAL 20 M	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	100,00000	4,2000	420,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RICARDO JOSÉ FERREIRA

***.475.274-**

25/08/2023 10:03:47

Gestor Financeiro

ALECSANDRO MONTEIRO KRAMER

***.663.974-**

22/08/2023 15:24:58