

Data e hora da consulta: 31/01/2024 19:34

Usuário: ***.991.587-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158487	CAMPUS SÃO GONÇALO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.952.708/0007-91	RUA DR. JOSE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS , S/N, NEVES	24425-005
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	021-2628-0099/021-2628-0369

Ano	Tipo	Número
2023	NE	89

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171200	1000000000	339030	158487	L20RLP01GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2023	Ordinário	23277.000040/2022-86	0,0000	323,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	02233-040
Endereço		
SILVEIRA TAVARES 112 ANDAR TERREO PARQUE EDU CHAVES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 2501-5026

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFRJ - CAMPUS SÃO GONÇALO, GERENCIADO PELO CAMPUS PARACAMBI. UG 158484 - SRP 02/2022

Local da Entrega

RUA DR JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, S/Nº , ANTIGA RUA DA FEIRA, NEVES, SÃO GONÇALO RJ - CEP 24425-285

Informação Complementar

15848405000022022 - UASG Minuta: 158487

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2023 15:38:51	Alteração

Data e hora da consulta: 31/01/2024 19:34

Usuário: ***.991.587-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	323,16

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00077 - BUCHA FLY Nº 02 PARA GESSO E DRYWALL, APLICAÇÃO EM ESPESSURAS DE 04 MM A 16 M M, NYLON BRANCA, DIÂMETRO 10MM.	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	100,00000	0,5400	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00178 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS, QUANTIDADE PEÇAS 38, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, COMPONENTES CONTENDO JOGO BITS/ PONTEIRAS SEXTAVADAS 1/ 4 POL ., MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PONTA MAGNETIZADA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO COM 38 PEÇAS, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO	269,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	2,00000	134,5800	269,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GLEYCE FIGUEIREDO DE LIMA

***.179.267-**

21/12/2023 15:00:12

Gestor Financeiro

SAMUEL LOPES MARTINS

***.341.347-**

19/12/2023 11:19:41