

Data e hora da consulta: 22/01/2025 16:26

Usuário: ***.987.544-**

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
2024	NE	240

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231620	3008000000	339030	151914	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/11/2024	Ordinário	23326.008943.2024-99	0,0000	8.944,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.895.675/0001-11	M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	58433-284
Endereço		
FREI DAGOBERTO 70 ANDAR 1 MALVINAS		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CMRP-JP, REFERENTE AO PREGÃO 9003/2024 UASG 158138, CONFORME PROCESSO 23326.008943.2024-99.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15813805900032024 - UASG Minuta: 158469

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/01/2025 16:26

Usuário: ***.987.544.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.944,36

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM	164,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	120,00000	1,3700	164,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	100,00000	2,0000	200,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00038 - LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, TIPO 5 DEDOS, APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACE EXTERNA GOFRADA POR GRAVAÇÃO MULTIPONTEADA, COR TRANSPARENTE	485,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	50,00000	9,7000	485,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABNT/NBR 14.865, COR INCOLOR	5.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	50,00000	106,0000	5.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00042 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO	2.475,00

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

Data e hora da consulta: 22/01/2025 16:26

Usuário: ***.987.544-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.944,36

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00042 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO	2.475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	25,00000	99,0000	2.475,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00062 - APLICADOR CERA, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CABO 150 CM, COMPONENTES SUPORTE COM ROSCA UNIVERSAL, APLICAÇÃO APLICAR CERA E TRATAR PISO, MATERIAL LUVA TECIDO SINTÉTICO, APELUCIADO	319,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	4,00000	79,9900	319,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL JOSE ALVES DO REGO BARROS

***.975.524-**

04/11/2024 15:21:31

Gestor Financeiro

ALECSANDRO MONTEIRO KRAMER

***.663.974-**

04/11/2024 14:02:22