

Data e hora da consulta: 05/02/2025 14:33

Usuário: ***.521.654-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155895	IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.783.898/0015-70	RUA PROJETADA SN LOTEAMENTO FABIO MARIZ CENTRO	58884-000
Município	UF	Telefone
CATOLE DO ROCHA	PB	(83) 3612-9164

Ano	Tipo	Número
2024	NE	169

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239350	1000000000	449052	-	L0000P6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/10/2024	Ordinário	23800.001164.2024-10	0,0000	70.947,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.475.822/0001-20	NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA	66613-355
Endereço		
JADER BARBALHO II 15	AV JOAO PAU SOUZA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 38/2024 - DG/CR/REITORIA/IFPB. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 461/2023. UASG 120628. PREGÃO 0082.2023.

Local da Entrega

IFPB - CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA, RUA CÍCERO PEREIRA DE LIMA, Nº 227 - BAIRRO JOSÉ PEREIRA DE LIMA - CEP 58.884-000 - CATOLÉ DO ROCHA/PB

Informação Complementar

12062805000822023 - UASG Minuta: 155895

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/02/2025 14:33

Usuário: ***.521.654.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.947,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES DE PVC, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM ENCAIXE E CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA, ALTURA 1,66 M, LARGURA 91 CM, PROFUNDIDADE 49 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS COM REGULAGEM DE ALTURA,TAMPO SUPERIO R , QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN	8.244,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2024	Inclusão	4,00000	2.061,0000	8.244,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO PORTAS COM PUXADORES, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR MARFIM-CLARO, ALTURA 88,0 CM, LARGURA 60,0 CM, PROFUNDIDADE 75,0 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIVELADORES DE PISO	1.068,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2024	Inclusão	1,00000	1.068,0000	1.068,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 665 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 440 MM, COR ARGILA, MATERIAL GAVETA MADEIRA REVESTIDA COM PELICULA DE POLIURETANO, TIPO PÉS COM RODÍZIOS DUPLOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA ANTERIOR/POSTERIOR COM PERFIL BOLEADO DE PV C , ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE PINTURA EM EPÓXI, ACABAMENTO BORDAS BORDA LATERAL EM FITA DE POLIESTILENO	4.635,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2024	Inclusão	5,00000	927,0000	4.635,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00074 - CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXA/ESTOFAMENTO COM D-38/REVESTIMENTO TECIDO/	57.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2024	Inclusão	100,00000	570,0000	57.000,00

Data e hora da consulta: 05/02/2025 14:33

Usuário: ***.521.654-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.947,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00074 - CARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXA/ESTOFAMENTO COM D-38/REVESTIMENTO TECIDO/	57.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2024	Inclusão	100,00000	570,0000	57.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO JOAO DE DEUS DE CARVALHO

***.405.524-**

25/10/2024 18:04:04

Gestor Financeiro

RANIERY ANTUNES QUEIROGA

***.976.394-**

28/10/2024 11:03:01