

Data e hora da consulta: 12/09/2025 15:32

Usuário: ***.881.314-**

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
2025	NE	189

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231620	1000000000	339030	151914	L0000P6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/09/2025	Ordinário	23326.007793.2025-87	0,0000	56.317,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.703.774/0001-73	ALPHA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	58015-150
Endereço		
SENADOR JOÃO LIRA 680 SALA 204 JAGUARIBE		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISPENSA 87/2025, PROCESSO NR. 23326.007793.2025-87.

Local da Entrega

AV. PRIMEIRO DE MAIO, 720 - JAGUARIBE - JOAO PESSOA - PB

Informação Complementar

15846906000872025 - UASG Minuta: 158469

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/09/2025 15:32

Usuário: ***.881.314.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.317,90

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - tipo: sulfite/apergaminhado/oficio, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 75, cor: branco, característica adicional: superfície aspera	26.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	1,00000	26,5000	26,50
11/09/2025	Reforço	999,00000	26,5000	26.473,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - material: plastico, material ponta: feltro, tipo carga: descartavel, cor: azul, características adicionais: ponta de 2,5mm de diametro/tampa anti-asfixiante	5.808,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	420,00000	13,8300	5.808,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - material: plastico, material ponta: feltro, tipo carga: descartavel, cor: preta, características adicionais: ponta de 2,5mm de diametro/tampa anti-asfixiante	5.808,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	420,00000	13,8300	5.808,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - material: plastico, material ponta: feltro, tipo carga: descartavel, cor: vermelha, características adicionais: ponta de 2,5mm de diametro/tampa anti-asfixiante	2.904,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	210,00000	13,8300	2.904,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - material: tinta, cor: preta, capacidade: 5,50, aplicacao: pincel quadro branco	7.822,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	1.272,00000	6,1500	7.822,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - material: tinta, cor: vermelho, capacidade: 5,50, aplicacao: pincel quadro branco	5.313,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	864,00000	6,1500	5.313,60

Data e hora da consulta: 12/09/2025 15:32

Usuário: ***.881.314-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.317,90

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - tipo 5: ponta de reposicao, aplicacao 1: pincel de quadro branco	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	300,00000	7,2000	2.160,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RICARDO JOSÉ FERREIRA

***.475.274-**

12/09/2025 09:36:50

Gestor Financeiro

KAROLINA YONARA LUCENA DE CASTRO

***.619.864-**

12/09/2025 09:16:30