

Data e hora da consulta: 31/12/2025 13:18

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	372

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252217	1000000000	449052	151380	L0000P6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2025	Ordinário	23326.013126.2025-33	0,0000	12.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCR	50751-315
Endereço	UF	Telefone
PADRE TEOFILO TWORZ 640	LOJA 0000 PRADO	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CADEIRAS E GAVETEIROS, PARA O CAMPUS JP. CONFORME ARP 12/2025 DO PREGAO SRP 90001/2025 DO CPOR/R, UASG 160191 E PROCESSO Nº 23326.013126.2025-33

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019105900012025 - UASG Minuta: 158469

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/12/2025 13:18

Usuário: ***.881.314-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00

Subelemento 36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - CADEIRA, MATERIAL PLASTICO, COR BRANCA, 6.000,00 CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMPILHAVEL, TIPO SEM BRACO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	200,00000	30,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00092 - GAVETEIRO MOVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, 6.200,00 TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 600 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, COR MARFIM, ESPESSURA TAMPO 25 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	20,00000	310,0000	6.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RICARDO JOSÉ FERREIRA

***.475.274-**

30/12/2025 11:00:21

Gestor Financeiro

KAROLINA YONARA LUCENA DE CASTRO

***.619.864-**

30/12/2025 10:52:47