

Data e hora da consulta: 05/05/2026 18:39

Usuário: ***.528.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158341	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0004-40	BR 435 KM 63 ZONA RURAL	76993-000
Município	UF	Telefone
COLORADO DO OESTE	RO	69 3341 7600

Ano	Tipo	Número
2026	NE	169

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	260284	1000000000	339030	156845	L2994P23ENN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/05/2026	Ordinário	23243.014077/2025-76	0,0000	5.195,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.442.430/0001-66	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	76993-000
Endereço		
PAULO DE ASSIS RIBEIRO 3653	SALA A CENTRO	
Município	UF	Telefone
COLORADO DO OESTE	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITORIO DO IFRO CAMPUS COLORADO, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 146/2026/IFRO/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGAO ELETRONICO 90054/2025.

Local da Entrega

IFRO/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Informação Complementar

15814805900542025 - UASG Minuta: 158341

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/05/2026 16:03:03	Alteração

Data e hora da consulta: 05/05/2026 18:39

Usuário: ***.528.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.195,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	645,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2026	Inclusão	100,00000	6,4500	645,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2026	Inclusão	40,00000	5,7500	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2026	Inclusão	20,00000	6,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	127,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2026	Inclusão	20,00000	6,3500	127,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00013 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	373,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2026	Inclusão	60,00000	6,2300	373,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	383,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2026	Inclusão	40,00000	9,5800	383,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00018 - FRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'AGUA, APRESENTACAO NATURAL	695,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2026	Inclusão	100,00000	6,9500	695,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		462,00

Data e hora da consulta: 05/05/2026 18:39

Usuário: ***.528.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.195,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00023 - FRUTA, TIPO MAMAO FORMOSA, APRESENTACAO NATURAL	462,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2026	Inclusão	60,00000	7,7000	462,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00025 - FRUTA, TIPO MELAO AMARELO, APRESENTACAO NATURAL	543,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2026	Inclusão	60,00000	9,0500	543,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00026 - FRUTA, TIPO PERA WILLIAMS, APRESENTACAO NATURAL	644,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2026	Inclusão	36,00000	17,9000	644,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00032 - FRUTA, TIPO TANGERINA MORGOTE, APRESENTACAO NATURAL	972,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2026	Inclusão	72,00000	13,5000	972,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS AURELIO ANEQUINE MACEDO

***.923.108-**

04/05/2026 14:18:27

Gestor Financeiro

ROSANIA ARAÚJO SILVA

***.518.192-**

04/05/2026 16:03:03