

Data e hora da consulta: 21/05/2026 18:03

Usuário: ***.227.642.**

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	203

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
21/05/2026	Ordinário	23243.014077/2025-76	0,0000	8.061,18

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				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 181/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO PREGAO 90054/2025.

Local da Entrega

IFRO/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Informação Complementar

15814805900542025 - UASG Minuta: 158341

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/05/2026 18:03

Usuário: ***.227.642.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.061,18

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTACAO NATURAL, ADICIONAL CABECA	275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	10,00000	27,5000	275,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	100,00000	6,4500	645,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	40,00000	5,7500	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	40,00000	6,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	254,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	40,00000	6,3500	254,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTAO VERDE	49,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	5,00000	9,9600	49,80

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	60,00000	6,2300	373,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		766,40

Data e hora da consulta: 21/05/2026 18:03

Usuário: ***.227.642.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.061,18

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00014 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	766,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	80,00000	9,5800	766,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00018 - FRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'AGUA, APRESENTACAO NATURAL	764,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	110,00000	6,9500	764,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00022 - FRUTA, TIPO MACA FUJI, APRESENTACAO NATURAL	667,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	54,00000	12,3700	667,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00023 - FRUTA, TIPO MAMAO FORMOSA, APRESENTACAO NATURAL	308,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	40,00000	7,7000	308,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00024 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTACAO NATURAL	619,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	151,00000	4,1000	619,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00025 - FRUTA, TIPO MELAO AMARELO, APRESENTACAO NATURAL	362,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	40,00000	9,0500	362,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00026 - FRUTA, TIPO PERA WILLIAMS, APRESENTACAO NATURAL	966,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	54,00000	17,9000	966,60

Data e hora da consulta: 21/05/2026 18:03

Usuário: ***.227.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.061,18

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00032 - FRUTA, TIPO TANGERINA MORGOTE, APRESENTACAO NATURAL	1.539,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2026	Inclusão	114,00000	13,5000	1.539,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS AURELIO ANEQUINE MACEDO

***.923.108-**

21/05/2026 16:51:38

Gestor Financeiro

ROSANIA ARAÚJO SILVA

***.518.192-**

21/05/2026 17:47:18