

Data e hora da consulta: 18/05/2026 09:36

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	181

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	261885	1000000000	339030	154891	L20RGP15EXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/05/2026	Ordinário	23243.012064/2024-81	0,0000	5.490,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.585.691/0001-60	BERNADETE R. DE SOUZA	76993-000
Endereço	UF	Telefone
SOLIMÕES 3.951 CENTRO	RO	
Município	UF	Telefone
COLORADO DO OESTE	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA COORDENACAO DE SERVICOS GERAIS DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 155/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGAO 90024/2024- ORCAMENTO RATEIO NOTA DE CREDITO 2026NC000493.

Local da Entrega

IFRO/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Informação Complementar

15814805900242024 - UASG Minuta: 158341

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/05/2026 09:36

Usuário: ***.528.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.490,94

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00547 - REBITE POP, MATERIAL ALUMINIO, TIPO COMUM, TIPO ABA ABAULADO, DIAMETRO CORPO 3 MM, COMPRIMENTO 10 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ASTM B-209, LIGA 5052, CEGO, MANDRIL DE ACO GALVA-	13,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	98,00000	0,1400	13,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00548 - REBITE POP, MATERIAL ALUMINIO, TIPO REPUXO, DIAMETRO CORPO 4 MM, COMPRIMENTO 10 MM	23,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	98,00000	0,2400	23,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00549 - REBITE POP, MATERIAL ALUMINIO, TIPO COMUM, TIPO ABA ABAULADO, DIAMETRO CORPO 3,20 MM, COMPRIMENTO 0,8 MM	47,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	197,00000	0,2400	47,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00551 - REGULADOR BOTIJAO GAS, MATERIAL CORPO 249,08 ZAMAC, DIAMETRO SAIDA 3/8 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS VAZAO DE 2 KG DE GAS POR HORA, BAIXA PRESSAO	249,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	4,00000	62,2700	249,08

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00564 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	5,00000	150,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00572 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 3	1.357,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	5,00000	271,4900	1.357,45

Data e hora da consulta: 18/05/2026 09:36

Usuário: ***.528.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.490,94

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00573 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 0	808,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	5,00000	161,7900	808,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00575 - CAL HIDRATADA, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL, COMPOSICAO CA (OH2), PESO MOLECULAR 74 G/MOL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALTO TEOR DE CALCIO, POUCO SOLUVEL, 2 ANOS VALID A, CLASSIFICACAO CH1	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	10,00000	28,8000	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00579 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32	813,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	15,00000	54,2000	813,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00738 - TUBO PLASTICO, MATERIAL PVC, DIAMETRO 100 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICACAO ESGOTO	308,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	3,00000	102,9700	308,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00739 - TUBO PVC SOLDAVEL, APLICACAO REDE HIDRAULICA E ESGOTO, COR BRANCA, DIAMETRO NOMINAL 150 MM, COMPRIMENTO 6 M, TIPO LEVE, MATERIAL PVC RIGIDO	487,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	2,00000	243,7200	487,44

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00795 - CONTATOR, TIPO 1NA + 1NF/ TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 32 A	104,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	1,00000	104,2100	104,21

Data e hora da consulta: 18/05/2026 09:36

Usuário: ***.528.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.490,94

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00796 - CONTATOR, TIPO TRIPOLAR, TENSÃO TRABALHO 110 V, CORRENTE MÁXIMA BOBINA 50 A, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, MODELO CWM50 (WEG)	239,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	1,00000	239,3800	239,38

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LUCIEN BISSI DA FREIRIA
***.200.271-**
13/05/2026 15:56:54

Gestor Financeiro
ROSANIA ARAÚJO SILVA
***.518.192-**
13/05/2026 15:41:09