Data e hora da consulta: 22/01/2025 11:59
Usuário: ***.492.202-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158343	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0005-20	ROD.RO 257 KM. 13 SENTIDO MACHADINHO DO OESTE/RONDONIA	76870-970

Município	UF	Telefone
ARIQUEMES	RO	(69) 2182-8970 / 3536-5773

Ano	Tipo	Número
2025	NE	8

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231731	1000000000	339039	156848	V20RLN00ARN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/01/2025	Estimativo	23243.000183/2025-72	0,0000	12.280,00

Favorecido

Código	Nome
41.986.002/0001-89	A E R COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

Endereço	CEP
RAIMUNDO CATANHEDE 267 ANEXO ESQ RUA MAR MARECHAL RONDON	76877-008

Município	UF	Telefone
ARIQUEMES	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM DOCUMENTO SEI 2528284, 2528286, 2528387 E 2528396. PROCESSO 23243.000183/2025-72. SERVIÇOS.

Local da Entrega
IFRO CAMPUS ARIQUEMES

Informação Complementar
15814806000022026 - UASG Minuta: 158148

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/01/2025 20:03:18	Alteração

Data e hora da consulta: 22/01/2025 11:59
Usuário: ***.492.202-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.280,00

Subelemento 39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - Manutenção Gerador Elétrico	2.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	Inclusão	1,00000	2.490,0000	2.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	Inclusão	1,00000	560,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - Enrolamento (Rebobinamento) de Campo de Gerador Elétrico	2.710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	Inclusão	1,00000	2.710,0000	2.710,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - Manutenção de Chaves Seccionadoras Acima de 69kv	1.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	Inclusão	4,00000	260,0000	1.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial	5.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	Inclusão	1,00000	5.480,0000	5.480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ADRIANO MARCOS DANTAS DA SILVA
***.273.502-**
17/01/2025 20:03:18

Gestor Financeiro
VARLEI GOMES DE OLIVEIRA
***.492.202-**
17/01/2025 16:45:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/01/2025 20:03:18	Alteração