

Data e hora da consulta: 21/01/2025 20:44

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 28     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231733 | 1000000000       | 339030              | 156845 | L2994P23ENN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 21/01/2025      | Ordinário | 23243.015583/2023-11 | 0,0000         | 8.547,00 |

## 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 |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 7/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS COLORADO DO OESTE. COMPRA VINCLUADA AO PREGÃO 68/2023

## Local da Entrega

IFRO / CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO

## Informação Complementar

15814805000682023 - UASG Minuta: 158341

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 21/01/2025 19:04:54 | Alteração |

Data e hora da consulta: 21/01/2025 20:44

Usuário: \*\*\*.528.422-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.547,00              |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - CONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE ALHO, TIPO NACIONAL | 1.080,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/01/2025 | Inclusão | 30,00000   | 36,0000        | 1.080,00    |

| Seq. | Descrição                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00004 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA | 3.120,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/01/2025 | Inclusão | 400,00000  | 7,8000         | 3.120,00    |

| Seq. | Descrição                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 1.602,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/01/2025 | Inclusão | 180,00000  | 8,9000         | 1.602,00    |

| Seq. | Descrição                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00011 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 2.745,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/01/2025 | Inclusão | 500,00000  | 5,4900         | 2.745,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCOS AURELIO ANEQUINE MACEDO

\*\*\*.923.108-\*\*

21/01/2025 18:31:20

**Gestor Financeiro**

ROSANIA ARAÚJO SILVA

\*\*\*.518.192-\*\*

21/01/2025 19:04:54