

Data e hora da consulta: 31/01/2025 14:56

Usuário: ***.220.462.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158636	INST.FED.RONDÔNIA/CAMPUS JARU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0010-98	AV VEREADOR OTAVIANO PEREIRA NETO874	76890-000
Município	UF	Telefone
JARU	RO	(69)2182-9614

Ano	Tipo	Número
2024	NE	232

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230501	1000A001CN	339030	-	LFP07P1908N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/12/2024	Ordinário	23243.006365/2024-76	0,0000	13,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.237.171/0001-65	SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	03155-000
Endereço		
PROFESSOR LUIZ IGNACIO 1655 APT 1004 VILA PRUDENTE		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EPI E EPC, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2024 SRP ç 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA Nº2 - PE 90018/24 - MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E EPC (SEI Nº 2492780) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 40 (SEI Nº 2492789).

Local da Entrega

IFRO - CAMPUS JARU

Informação Complementar

15814805900182024 - UASG Minuta: 158636

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/01/2025 14:56

Usuário: ***.220.462-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13,65

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00071 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 21,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOFRADO, GRAMATURA: 23 G/M2	13,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2024	Inclusão	1,00000	13,6500	13,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO DELMONICO

***.750.999-**

09/12/2024 12:20:23

Gestor Financeiro

MATEUS GOMES DOS SANTOS

***.599.212-**

09/12/2024 12:19:47

Responsável pela Nota de Empenho

BRIGIDA HELEN GOMES MOURA

***.112.092-**

23/12/2024 14:37:28