

Data e hora da consulta: 21/02/2025 15:08

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   | 243    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231731 | 1000000000       | 339030              | 156848 | L20RLP01ADN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 09/12/2024      | Ordinário | 23243.006365/2024-76 | 0,0000         | 166,30 |

## Favorecido

| Código                                           | Nome                                     | CEP            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 31.313.294/0001-35                               | KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 07122-130      |
| Endereço                                         |                                          |                |
| RUA CYRO SCHMUTZER FRANCO, 204, JARDIM BOM CLIMA |                                          |                |
| Município                                        | UF                                       | Telefone       |
| GUARULHOS                                        | SP                                       | (11)98584-1635 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À 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 - 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 03 - PE 90018/24 - MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E EPC (SEI Nº 2494613) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 46 (SEI Nº 2494647).

## Local da Entrega

IFRO - CAMPUS JARU

## Informação Complementar

15814805900182024 - UASG Minuta: 158636

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 004    | 31/12/2024 11:35:07 | Alteração |

Data e hora da consulta: 21/02/2025 15:08

Usuário: \*\*\*.220.462-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 166,30                |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00061 - FLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, COR AMARELA | 14,10         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 1,4100         | 14,10       |

| Seq. | Descrição                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00062 - FLANELA, MATERIAL MICROFIBRA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 22 CM | 78,20         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/12/2024 | Inclusão | 23,00000   | 3,4000         | 78,20       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00065 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, COR BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL | 74,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/12/2024 | Inclusão | 25,00000   | 2,9600         | 74,00       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RENATO DELMONICO

\*\*\*.750.999-\*\*

11/12/2024 12:30:46

**Gestor Financeiro**

MATEUS GOMES DOS SANTOS

\*\*\*.599.212-\*\*

11/12/2024 12:54:32

**Responsável pela Nota de Empenho**

BRIGIDA HELEN GOMES MOURA

\*\*\*.112.092-\*\*

23/12/2024 14:40:15