

Data e hora da consulta: 27/02/2025 10:58

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   | 264    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 239384 | 1000000000       | 339030              | 154888 | L20RGP15ENN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 21/12/2024      | Ordinário | 23243.005349/2024-66 | 0,0000         | 14.870,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome              | CEP       |
|----------------------------------|-------------------|-----------|
| 28.043.138/0001-97               | ADZ DO NORTE LTDA | 69085-000 |
| Endereço                         |                   |           |
| AUTAZ MIRIM 63 SAO JOSE OPERARIO |                   |           |
| Município                        | UF                | Telefone  |
| MANAUS                           | AM                | 3071 8184 |

## 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 EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 ç 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA PE 90016/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (SEI Nº 2508355) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 742 (SEI Nº 2508450).

## Local da Entrega

IFRO - CAMPUS JARU

## Informação Complementar

15814805900162024 - UASG Minuta: 158636

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/02/2025 10:58

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 | 14.870,00             |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00148 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM | 10.400,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2024 | Inclusão | 80,00000   | 130,0000       | 10.400,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00149 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 PINCEL DE QUADRO BRANCO, TIPO 5 PONTA DE REPOSIÇÃO | 570,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2024 | Inclusão | 100,00000  | 5,7000         | 570,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00150 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERDE, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 3.900,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2024 | Inclusão | 750,00000  | 5,2000         | 3.900,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RENATO DELMONICO

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

23/12/2024 11:39:44

**Gestor Financeiro**

MATEUS GOMES DOS SANTOS

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

23/12/2024 09:29:17

**Responsável pela Nota de Empenho**

BRIGIDA HELEN GOMES MOURA

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

23/12/2024 16:51:55