Data e hora da consulta: 28/02/2025 12:44
Usuário: ***.111.202-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome		Moeda
158345	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA		REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**		**CEP**
10.817.343/0006-01	AV.CALAMA, N. 4.985	FLODOALDO PONTES PINTO	76820-441
Município	**UF**	**Telefone**	
PORTO VELHO	RO	69 2182 8900	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	255

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239384	1000000000	339030	156848	L20RGP15ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2024	Ordinário	23243.016579/2024-51	0,0000	16.120,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

A EXECUÇÃO DE DESPESA TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA - IFRO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90016/2024, A QUAL O CAMPUS CALAMA É PARTICIPANTE. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA N.º 2516490, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO: 23243.016579/2024-51.

Local da Entrega

AV. CALAMA, 4985 - FLODOALDO PONTES PINTO, PORTO VELHO - RO, 76820-441

Informação Complementar

15814805900162024 - UASG Minuta: 158345

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/01/2025 10:43:27	Alteração

Data e hora da consulta: 28/02/2025 12:44
Usuário: ***.111.202-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.120,00

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	13.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	100,00000	130,0000	13.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00150 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERDE, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	3.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2024	Inclusão	600,00000	5,2000	3.120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LEONARDO PEREIRA LEOCADIO
***.487.686-**
30/12/2024 18:27:54

Gestor Financeiro
SIDIVAN ALVES DO NASCIMENTO
***.637.552-**
30/12/2024 18:05:55

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/01/2025 10:43:27	Alteração