

Data e hora da consulta: 14/03/2025 11:14

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
2025	NE	25

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231731	1000000000	339039	156848	L20RLP01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/02/2025	Ordinário	23243.001660/2025-17	0,0000	6.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.588.978/0001-77	D. D. EVENTOS E PROMOCOES LTDA	76804-198
Endereço		
AMAZONAS 960	SALA 01 N S DAS GRACAS	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE OUTORGA DE GRAU DO IFRO CAMPUS JARU. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA PE 90012/2024 - SOLENIDADE E EVENTOS (2551853) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 772 (2552179).

Local da Entrega

IFRO - CAMPUS JARU

Informação Complementar

15814805900122024 - UASG Minuta: 158148

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/03/2025 11:14

Usuário: ***.220.462-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

6.200,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Serviço de decoração de espaço para realização evento, incluindo: 03 - Passarelas vermelhas 07 - Arranjos de flores tropicais 06 - Colunas para arranjos 01 - Poltrona e tapete para Studio de fotos 05 - Painéis em tecido A decoração deverá ser entregue pronta, no mínimo, com 02 (duas) horas antecedente ao evento. A contratação (envio do empenho à empresa) deverá ocorrer até 10 (dez) dias corridos antes da data prevista para a realização do evento.	6.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	1,00000	6.200,0000	6.200,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RENATO DELMONICO

***.750.999-**

13/02/2025 16:26:08

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO SANTANA AZEVEDO

***.790.335-**

13/02/2025 19:03:15

Responsável pela Nota de Empenho

BRIGIDA HELEN GOMES MOURA

***.112.092-**

13/02/2025 15:16:38