

Data e hora da consulta: 18/03/2025 17:31

Usuário: ***.336.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158376	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0002-88	RUA RIO AMAZONAS, 151 - JD. DOS MIGRANTES	76900-730
Município	UF	Telefone
JI-PARANA	RO	(69)2183-6912 (ALMOX.)(69)2183-6910 (FINANC.)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	49

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
24/02/2025	Ordinário	23243.000282/2025-54	0,0000	3.408,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.828.370/0001-52	J. V. S. FRANCO LTDA	69401-092
Endereço	UF	Telefone
ITACOATIARA 1911 UNIAO	AM	
Município	UF	Telefone
MANACAPURU	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - INSUMOS CSG .

Local da Entrega

RUA RIO AMAZONAS, Nº 151 - JD. DOS MIGRANTES - JI - PARANA/RO.

Informação Complementar

15814806901632025 - UASG Minuta: 158376

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/03/2025 17:31

Usuário: ***.336.207-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.408,30

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - VASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, TIPO CONVENCIONAL	2.785,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	10,00000	278,5900	2.785,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃONAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 50 MM	328,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	10,00000	32,8200	328,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO ANEL BORRACHA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM	169,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	10,00000	16,9000	169,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - CORANTE TINTA, TIPO USO TINTA LÁTEX/PVA/ACRÍLICA/BASE ÁGUA/ARGAMASSA/CERA, COR PRETA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	125,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	20,00000	6,2600	125,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LETICIA CARVALHO PIVETTA

***.572.630-**

25/02/2025 15:35:48

Gestor Financeiro

RENATA JEREMIAS ROCHA

***.336.207-**

25/02/2025 15:14:49