SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 19/05/2025 10:53
**Usuário:** ***.528.422-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 158341 | INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 10.817.343/0004-40 | BR 435 KM 63 ZONA RURAL | 76993-000 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| COLORADO DO OESTE | RO | 69 3341 7600 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2025 | NE | 172 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231733 | 1000000000 | 339030 | 156845 | L2994P23ENN |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Ordinário | 23243.015138/2024-31 | 0,0000 | 356,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 63.615.058/0001-60 | GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| JO SATO 2041 ANEXO A PARQUE INDUSTRIAL N | 76982-131 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| VILHENA | RO | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 179 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - |

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 139/COL/DPLAD. DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS.SOLICITAÇÃO VINCULADA AO PREGÃO 90028/2024.

**Local da Entrega**

IFRO / CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO

**Informação Complementar**

15814805900282024 - UASG Minuta: 158341

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 19/05/2025 10:49:59 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 19/05/2025 10:53
**Usuário:** ***.528.422-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 356,00 |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00021 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 356,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Inclusão | 40,00000 | 8,9000 | 356,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
MARCOS AURELIO ANEQUINE MACEDO
***.923.108-**
19/05/2025 10:49:59

**Gestor Financeiro**
ROSANIA ARAÚJO SILVA
***.518.192-**
19/05/2025 10:20:19

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 19/05/2025 10:49:59 | Alteração |