

Data e hora da consulta: 29/05/2025 14:27

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	187

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
29/05/2025	Ordinário	23243.012064/2024-81	0,0000	571,59

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.585.691/0001-60	BERNADETE R. DE SOUZA	76993-000
Endereço	UF	Telefone
SOLIMÕES 3.951 CENTRO	RO	
Município	UF	Telefone
COLORADO DO OESTE	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ATENDENDO DEMANDA DO CSG DO IFRO CAMPUS COLORADODO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 144/2025 COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90024/2024.

Local da Entrega

IFRO / CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO

Informação Complementar

15814805900242024 - UASG Minuta: 158341

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/05/2025 14:27

Usuário: ***.528.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	571,59

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00523 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SEM CABEÇA COM SEXTAVADO INTERNO, COMPRIMENTO 1/4 POL, DIÂMETRO 1/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSO: 20FPP, TIPO ROSCA UNC	17,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	25,00000	0,6900	17,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00525 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEM CABEÇA, COMPRIMENTO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA TOTAL E SEXTAVADO INTERNO, TIPO ROSCA M-10	16,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	25,00000	0,6700	16,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00527 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO AUTO BROCANTE, COMPRIMENTO 5,50 MM, DIÂMETRO 38 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARRUELA, SEXTAVADO	23,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	25,00000	0,9300	23,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00530 - PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA PADRÃO, TIPO PORCA DE MAMA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	35,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	10,00000	3,5300	35,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00541 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 18 X 11	39,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	2,00000	19,9000	39,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00542 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 18 X 24	39,80

Data e hora da consulta: 29/05/2025 14:27

Usuário: ***.528.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

571,59

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00542 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 18 X 24	39,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	2,00000	19,9000	39,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00543 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 18 X 27	39,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	2,00000	19,9000	39,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00557 - SELANTE ADESIVO, MATERIAL À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR BRANCO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VULCANIZA A TEMPERATURA AMBIENTE, COMPONENTE MONOCOMPONENTE DE CURA NEUTRA	64,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	3,00000	21,5000	64,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00562 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLÍMERO ACRÍLICO LÍQUIDO E ADITIVOS, CIMENTO, AR E, APLICAÇÃO LAJES/CAIXA D'ÁGUA/PISCINAS/MARQUISES ,ETC., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICOMPONENTE, IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL, REFERÊN-	146,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	1,00000	146,6400	146,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00570 - BARRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, COMPRIMENTO 1 M, DIÂMETRO 3/8 POL, TIPO ROSCADA	148,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	15,00000	9,9000	148,50

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2025 12:06:03	Alteração

Data e hora da consulta: 29/05/2025 14:27

Usuário: ***.528.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS AURELIO ANEQUINE MACEDO

***.923.108-**

29/05/2025 10:25:00

Gestor Financeiro

ROSANIA ARAÚJO SILVA

***.518.192-**

29/05/2025 12:06:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2025 12:06:03	Alteração