

Data e hora da consulta: 27/03/2025 16:30

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	94

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231731	1000000000	339030	156845	L20RLP01ENN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/03/2025	Ordinário	23243.006973/2024-81	0,0000	453,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.442.430/0001-66	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	76993-000
Endereço		
PAULO DE ASSIS RIBEIRO 3653	SALA A CENTRO	
Município	UF	Telefone
COLORADO DO OESTE	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGEM, PARA ATENDR DEMANDA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 62/2025-COL/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90018/2024.

Local da Entrega

IFRO / CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO

Informação Complementar

15814805900182024 - UASG Minuta: 158341

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/03/2025 16:30

Usuário: ***.528.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	453,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00172 - SACO DE ALGODÃO, TIPO ALVEJADO, TAMANHO 40 X 68 CM, COR BRANCO, APLICAÇÃO EMBALAGEM FARINHA E AÇÚCAR	111,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	20,00000	5,5600	111,20

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00210 - BOMBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ALÇAS NA PARTE SUPERIOR, TAMPA REMOVÍVEL, TORNE I, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO ÁGUA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, COR BRANCA	342,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	2,00000	171,0000	342,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS AURELIO ANEQUINE MACEDO

***.923.108-**

27/03/2025 16:02:30

Gestor Financeiro

ROSANIA ARAÚJO SILVA

***.518.192-**

27/03/2025 16:03:20