

Data e hora da consulta: 22/07/2025 16:37

Usuário: ***.089.102-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158342	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0003-69	ROD. BR 174 KM 03, N.4334 - ZONA URBANA	76982-270
Município	UF	Telefone
VILHENA	RO	(69)2101-0710

Ano	Tipo	Número
2025	NE	76

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231730	1000000000	339030	154888	L20RGP01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/06/2025	Ordinário	23243.002031/2025-12	0,0000	6.980,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.902.581/0001-08	MINASFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	76987-037
Endereço	UF	Telefone
CELSO MAZUTTI 5179 JARDIM ELDORADO	RO	069.322-3312
Município	UF	Telefone
VILHENA	RO	069.322-3312

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 2671381/SEI E AUTORIZAÇÃO 2671677/SEI DISPONÍVEIS NO PROCESSO 23243.002031/2025-12.

Local da Entrega

IFRO - CAMPUS VILHENA

Informação Complementar

15814806002082025 - UASG Minuta: 158148

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/06/2025 17:40:47	Alteração

Data e hora da consulta: 22/07/2025 16:37

Usuário: ***.089.102.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.980,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - bitola ii: 1/2 x 1/2, comprimento: 6, formato seção: quadrado, material: aço carbono aisi 1020	1.510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	5,00000	302,0000	1.510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - formato seção: quadrado, comprimento: 6, material: aço carbono aisi 1020, bitola ii: 1/2 x 1/2	305,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	5,00000	61,0000	305,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - comprimento: 1000, diâmetro: 60, material: nylon	1.308,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	6,00000	218,0000	1.308,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - bitola: 1 1/4, características adicionais: laminada, formato seção: redondo, material: aço sae 1020	2.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	5,00000	428,0000	2.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - bitola: 3/8, comprimento: 6, formato seção: redondo, material: aço abnt 1020	1.072,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	1.072,0000	1.072,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - bitola: 3/4, características adicionais: laminado, formato seção: redondo, material: aço carbono aisi c-1045	617,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	617,0000	617,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - bitola: 2 x 5/8, comprimento: 6, formato seção: chato, material: aço 1020	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	28,0000	28,00

Data e hora da consulta: 22/07/2025 16:37

Usuário: ***.089.102-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.980,00

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO ALECIO STIZ

***.989.302-**

09/06/2025 17:40:47

Gestor Financeiro

CESAR LUCAS DOS SANTOS

***.370.602-**

09/06/2025 17:35:18