

Data e hora da consulta: 10/07/2025 16:14

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	314

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231731	1050000221	339030	154888	L20RLP01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/07/2025	Ordinário	23243.011548/2024-11	0,0000	16.429,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.919.517/0001-81	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	76995-000
Endereço		
ITALIA CAUTIERO FRANCO 1930 SALA B CENTRO		
Município	UF	Telefone
CORUMBIARA	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 AGROPECUÁRIOS PARA ATENDE DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE INTEGRÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLIC. 249/DPLAD , DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90025/2024

Local da Entrega

IFRO / CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO

Informação Complementar

15814805900252024 - UASG Minuta: 158341

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2025 16:14

Usuário: ***.528.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.429,50

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00540 - CATRACA ARAME, MATERIAL AÇO 1045, REVESTIMENTO BICROMATIZADO, PESO 0,645 KG, CAPACIDADE TRAÇÃO 5.000 KG, APLICAÇÃO ESTICAR ARAME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOLHER DE 3,0 A 3,5 M DE CORDOALHA AÇO 1/4 POL,	449,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	50,00000	8,9900	449,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00618 - DETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDOS INORGANICOS, TENSOATIVOS ANIONICOS, APLICAÇÃO LIMPAR, DESINFECTAR EQUIPAMENTOS DE ORDENHA	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	3,00000	60,0000	180,00

Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00726 - FARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL	15.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	100,00000	158,0000	15.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS AURELIO ANEQUINE MACEDO

***.923.108-**

10/07/2025 16:06:42

Gestor Financeiro

SOLANGE WEYH DA SILVA

***.125.562-**

10/07/2025 10:46:11