

Data e hora da consulta: 22/07/2025 14:21
Usuário: ***.893.062-**
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	329

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
18/07/2025	Ordinário	23243.006973/2024-81	0,0000	1.440,05

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				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, EMBALAGENS E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/260/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90018/2024 DA UASG 158148.

Local da Entrega

IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE

Informação Complementar

15814805900182024 - UASG Minuta: 158341

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/07/2025 14:21

Usuário: ***.893.062-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.440,05

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00147 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	94,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	2,00000	47,1200	94,24

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00159 - PERMETRINA, COMPOSIÇÃO ESBIOTRINA + IMIPROTRINA, CONCENTRAÇÃO 0,05% + 0,01% + 0,02%, APRESENTAÇÃO AEROSSOL	195,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	20,00000	9,7900	195,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00189 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	98,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	10,00000	9,8600	98,60

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00232 - LÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO POLIDO, COMPRIMENTO 2,07 M, LARGURA 1,50 CM, APLICAÇÃO MÁQUINA CORTAR OSSO	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	5,00000	130,0000	650,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00268 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 29 CM, ALTURA 35 CM, TIPO ORGANIZADOR COM TAMPA, CAPACIDADE 38 L	196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	2,00000	98,0000	196,00

Data e hora da consulta: 22/07/2025 14:21

Usuário: ***.893.062-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.440,05

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00269 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 54 CM, LARGURA 33 CM, ALTURA 12 CM, COR BRANCA LEITOSA, TIPO MONOBLOCO, CAPACIDADE 70 L	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	1,00000	145,0000	145,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00272 - FRASCO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 500 ML	60,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	7,00000	8,6300	60,41

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS AURELIO ANEQUINE MACEDO

***.923.108-**

21/07/2025 09:19:53

Gestor Financeiro

ROSANIA ARAÚJO SILVA

***.518.192-**

21/07/2025 09:30:29