

Data e hora da consulta: 21/07/2025 10:43

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	335

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231733	1000000000	339030	156845	L2994P23ENN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/07/2025	Ordinário	23243.001384/2025-97	0,0000	10.518,76

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 ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 261/2025/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90003/2025

Local da Entrega

IFRO / CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO

Informação Complementar

15814805900032025 - UASG Minuta: 158341

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2025 09:30:29	Alteração

Data e hora da consulta: 21/07/2025 10:43

Usuário: ***.528.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.518,76

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	237,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	54,00000	4,3900	237,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA	4.632,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	170,00000	27,2500	4.632,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	5.475,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	580,00000	9,4400	5.475,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO 174,00 PÓ	174,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	20,00000	8,7000	174,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS AURELIO ANEQUINE MACEDO

***.923.108-**

21/07/2025 09:20:03

Gestor Financeiro

ROSANIA ARAÚJO SILVA

***.518.192-**

21/07/2025 09:30:29