

Data e hora da consulta: 26/08/2025 10:10

Usuário: ***.873.122.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158345	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0006-01	AV.CALAMA, N. 4.985 FLODOALDO PONTES PINTO	76820-441
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	69 2182 8900

Ano	Tipo	Número
2025	NE	99

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
03/07/2025	Ordinário	23243.007502/2025-71	0,0000	845,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	07020-010
Endereço	UF	Telefone
EMILIO RIBAS 645 GOPOUVA	SP	(11)2411-0768
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	(11)2411-0768

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	-

Descrição

A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER À DEMANDA DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA Nº 2687111, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90024/2024 E AO PROCESSO Nº 23243.007502/2025-71.

Local da Entrega

AV. CALAMA, 4985 - FLODOALDO PONTES PINTO, PORTO VELHO - RO, 76820-441

Informação Complementar

15814805900242024 - UASG Minuta: 158345

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/08/2025 10:10

Usuário: ***.873.122-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	845,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00350 - CONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 25 A, APLICAÇÃO CHAVE DE PARTIDA, POTÊNCIA NOMINAL 7,5 CV, REFERÊNCIA CJX2 1810	325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	5,00000	65,0000	325,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00351 - CONTATOR, TIPO 1NA + 1NF/ TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 32 A	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	5,00000	104,0000	520,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WILLIANS DE PAULA PEREIRA

***.207.062-**

03/07/2025 19:04:32

Gestor Financeiro

SIDIVAN ALVES DO NASCIMENTO

***.637.552-**

03/07/2025 18:31:27