

Data e hora da consulta: 29/07/2025 12:05

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	344

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231733	1000000000	339030	158636	L2994P23ENN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/07/2025	Ordinário	23243.001384/2025-97	0,0000	2.216,36

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, NAS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NO CAMPUS, PELOS DISCENTES DO CAMPUS JARU, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. 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	29/07/2025 11:14:34	Alteração

Data e hora da consulta: 29/07/2025 12:05

Usuário: ***.528.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.216,36

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	257,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	40,00000	6,4400	257,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	447,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	36,00000	12,4400	447,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	210,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	48,00000	4,3900	210,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA	545,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	20,00000	27,2500	545,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	755,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	80,00000	9,4400	755,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS AURELIO ANEQUINE MACEDO

***.923.108-**

29/07/2025 11:06:05

Gestor Financeiro

ROSANIA ARAÚJO SILVA

***.518.192-**

29/07/2025 11:14:34