

Data e hora da consulta: 26/08/2025 17:18

Usuário: ***.227.642-**

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	418

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
25/08/2025	Ordinário	23243.012064/2024-81	0,0000	1.466,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.585.691/0001-60	BERNADETE R. DE SOUZA	76993-000
Endereço	UF	Telefone
SOLIMÕES 3.951 CENTRO	RO	
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

AQUISICAO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA APRESENTADA PELO DIEPE (BARRA ROSCADA POLIDA, CAIXA D AGUA1000L E CAL VIRGEM), CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 349/2025/COL-DPLAD (SEI 2751522), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO PREGAO 90024/2024.

Local da Entrega

IFRO/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Informação Complementar

15814805900242024 - UASG Minuta: 158341

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/08/2025 17:18

Usuário: ***.227.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.466,20

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00570 - BARRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, FORMATO SECAO REDONDO, COMPRIMENTO 1 M, DIAMETRO 3/8 POL, TIPO ROSCADA	198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	20,00000	9,9000	198,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00574 - CAIXA D'AGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO CONICO, CAPACIDADE 1.000 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	529,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	1,00000	529,0000	529,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00576 - CAL VIVA, MATERIAL OXIDO CALCIO, COR BRANCA, APRESENTACAO PO	739,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	35,00000	21,1200	739,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS AURELIO ANEQUINE MACEDO

***.923.108-**

26/08/2025 16:20:51

Gestor Financeiro

ROSANIA ARAÚJO SILVA

***.518.192-**

25/08/2025 19:00:54