

Data e hora da consulta: 13/10/2025 17:02

Usuário: ***.158.222.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158343	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0005-20	ROD.RO 257 KM. 13 SENTIDO MACHADINHO DO OESTE/RONDONIA	76870-970
Município	UF	Telefone
ARIQUEMES	RO	(69) 2182-8970 / 3536-5773

Ano	Tipo	Número
2025	NE	70

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231731	1000000000	339030	156848	V20RLN00ARN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2025	Ordinário	23243.007525/2025-85	0,0000	1.888,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.156.453/0001-38	48.156.453 MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIDA AND	46430-000
Endereço	UF	Telefone
04 304 SANTA RITA	BA	
Município	UF	Telefone
GUANAMBI	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IFRO/CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME DOCUMENTOS SEI NS. 2683333 E 2696454.

Local da Entrega

ROD.RO 257 KM. 13 SENTIDO MACHADINHO DO OESTE/RONDONIA, ARIQUEMES/RO.

Informação Complementar

15814805900242024 - UASG Minuta: 158343

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2025 11:14:22	Alteração

Data e hora da consulta: 13/10/2025 17:02

Usuário: ***.158.222-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.888,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00144 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32	1.108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	20,00000	55,4000	1.108,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00167 - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	10,00000	78,0000	780,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADRIANO MARCOS DANTAS DA SILVA
***.273.502-**
15/07/2025 11:14:22

Gestor Financeiro

VARLEI GOMES DE OLIVEIRA
***.492.202-**
11/07/2025 11:20:49