

Data e hora da consulta: 17/10/2025 08:33

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	144

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
12/09/2025	Ordinário	23243.012366/2025-31	0,0000	6.132,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.043.138/0001-97	ADZ DO NORTE LTDA	69085-000
Endereço		
AUTAZ MIRIM 4.785	LOTEAMENTO SAO JOSE OPERARIO	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	3071 8184

Amparo Legal

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

Descrição

A EXECUCAO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPESAS N.º 2771293, PREGAO 90025/2025 E CONFORME OS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO 23243.012366/2025-31

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15814805900252025 - UASG Minuta: 158345

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/10/2025 08:33

Usuário: ***.873.122.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.132,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - APONTADOR LAPIS, MATERIAL METAL, TIPO ESCOLAR, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE FUROS 1	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	50,00000	1,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, TIPO AUTO-ADESIVO, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 400 UN	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	200,00000	27,0000	5.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 32 MM, LARGURA 23 MM, ALTURA 7 MM, COR BRANCA, TIPO MACIA	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	400,00000	0,3500	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00062 - CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL BASE D'AGUA- SECAGEM RAPIDA, APRESENTACAO FRASCO, VOLUME 18 ML	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	10,00000	3,5000	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00080 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DUREX, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR TRANSPARENTE	87,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	60,00000	1,4500	87,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00099 - GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PINTURA EPOXI	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	20,00000	21,0000	420,00

Data e hora da consulta: 17/10/2025 08:33

Usuário: ***.873.122-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WILLIANS DE PAULA PEREIRA

***.207.062-**

15/09/2025 11:17:55

Gestor Financeiro

SIDIVAN ALVES DO NASCIMENTO

***.637.552-**

15/09/2025 10:09:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2025 11:17:55	Alteração