

Data e hora da consulta: 21/10/2025 17:10

Usuário: \*\*\*.089.102-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda         |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 158342             | INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA        | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP           |
| 10.817.343/0003-69 | ROD. BR 174 KM 03, N.4334 - ZONA URBANA | 76982-270     |
| Município          | UF                                      | Telefone      |
| VILHENA            | RO                                      | (69)2101-0710 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 134    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231730 | 1000000000       | 339030              | -   | L20RGP01ADN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 19/09/2025      | Ordinário | 23243.006915/2025-38 | 0,0000         | 4.595,80 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                                | CEP       |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 05.789.763/0001-87                       | APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA | 76890-000 |
| Endereço                                 |                                     |           |
| PADRE ADOLPHO ROHL 2102 FUNDOS. SETOR 01 |                                     |           |
| Município                                | UF                                  | Telefone  |
| JI-PARANA                                | RO                                  |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO 2781688 E AUTORIZACAO 2781916 DISPONIVEIS NO PROCESSO 23243.006915/2025-38.

## Local da Entrega

IFRO - CAMPUS VILHENA

## Informação Complementar

15814805900252025 - UASG Minuta: 158342

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/10/2025 17:10

Usuário: \*\*\*.089.102-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.595,80              |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00151 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA ACRILICO, TIPO CARGA RECARREGAVEL, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM | 4.465,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/09/2025 | Inclusão | 30,00000   | 148,8600       | 4.465,80    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00159 - PECAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICACAO 1 PINCEL DE QUADRO BRANCO, TIPO 5 PONTA DE REPOSICAO | 130,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/09/2025 | Inclusão | 20,00000   | 6,5000         | 130,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANGELICA MARIA DE TOLEDO BROGIN

\*\*\*.461.869-\*\*

19/09/2025 10:57:31

**Gestor Financeiro**

CESAR LUCAS DOS SANTOS

\*\*\*.370.602-\*\*

19/09/2025 13:55:19