

Data e hora da consulta: 10/01/2025 16:48

Usuário: ***.370.832-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158148	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0001-05	AV. LAURO SODRE, 6.500 AEROPORTOL	76803-260
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69) 2182-9601 2182-9672

Ano	Tipo	Número
2024	NE	240

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239384	1000000000	339030	156708	L20RGP15ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2024	Ordinário	23243.000946/2024-02	0,0000	16.625,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICA	72153-503
Endereço		
SETOR SIGT, CONJ B/C, LTS 5, 6, 7 A 8, PARTE SUPERIOR, TAGUATINGA		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - ASCOM, CONFORME SOLICITAÇÃO SEI 2336395. PREGÃO 62/2023-158148.

Local da Entrega

REITORIA/IFRO

Informação Complementar

15814805000622023 - UASG Minuta: 158148

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 16:48

Usuário: ***.370.832.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.625,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, COMPRIMENTO 100 MM, LARGURA 70 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 150 G/M2	665,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	2,00000	332,5000	665,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00048 - FICHA, TIPO SEM PAUTA, COR BRANCA, MATERIAL PAPEL SULFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A4	665,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	1,00000	665,0000	665,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00072 - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFSETE, TIPO MARCAÇÃO DE CONSULTA, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 70 MM, LARGURA 40 MM, COR BRANCA, QUANTIDADE PÁGINAS 50	855,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	2,00000	427,5000	855,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - CADERNO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAUTADO, MARGEADO, COSTURADO, GRAMATURA: 56 G/M2	9.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	2,00000	4.750,0000	9.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00023 - CALENDÁRIO, TIPO PAPEL PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 20 CM, ALTURA 14 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO IMPRESSÃO 4 X 4 CORES	4.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	2,00000	2.470,0000	4.940,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 10/01/2025 16:48

Usuário: ***.370.832-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MOISES JOSE ROSA SOUZA

***.241.402-**

19/07/2024 14:01:44

Gestor Financeiro

ROSIANE CARVALHO DE JESUS

***.856.172-**

18/07/2024 16:45:40

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 10:20:10	Alteração