

Data e hora da consulta: 05/08/2025 17:25

Usuário: ***.528.422.**

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	355

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230501	1000A001CN	339030	-	LFP07P1908N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/08/2025	Ordinário	23243.006973/2024-81	0,0000	1.183,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.442.430/0001-66	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	76993-000
Endereço		
PAULO DE ASSIS RIBEIRO 3653	SALA A CENTRO	
Município	UF	Telefone
COLORADO DO OESTE	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CURSOS DE EXTENSÃO DISPONIBILIZADO PELO DEPEX IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 289/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90018/2024, ORÇAMENTO NOTA DE CREDITO 2025NC000489.

Local da Entrega

IFRO / CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO

Informação Complementar

15814805900182024 - UASG Minuta: 158341

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2025 17:25

Usuário: ***.528.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.183,30

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00153 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	860,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2025	Inclusão	360,00000	2,3900	860,40

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00228 - VASILHAME LEITE, MATERIAL PVC RESISTENTE, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAS E TAMPA	177,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2025	Inclusão	1,00000	177,9000	177,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00269 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 54 CM, LARGURA 33 CM, ALTURA 12 CM, COR BRANCA LEITOSA, TIPO MONOBLOCO, CAPACIDADE 70 L	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2025	Inclusão	1,00000	145,0000	145,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIEN BISSI DA FREIRIA

***.200.271-**

05/08/2025 12:57:16

Gestor Financeiro

SOLANGE WEYH DA SILVA

***.125.562-**

05/08/2025 10:44:05