

Data e hora da consulta: 19/08/2025 15:41

Usuário: ***.893.062-**

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	396

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231731	1000000000	339030	156845	L20RLP01ENN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2025	Ordinário	23243.008582/2024-09	0,0000	223,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.210.196/0001-00	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	15014-420
Endereço		
MAJOR EMIDIO DE CASTRO 431 VILA SANTO ANTONIO		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(17) 2138-0700

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 TONER CE505A PARA IMPRESSORA, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 332/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO PREGAO 90019/2024.

Local da Entrega

IFRO/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Informação Complementar

15814805900192024 - UASG Minuta: 158341

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/08/2025 15:41
Usuário: ***.893.062-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	223,75

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATIVEL, COR PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 2 CE505A	223,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	5,00000	44,7500	223,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS AURELIO ANEQUINE MACEDO
***.923.108-**
19/08/2025 13:23:56

Gestor Financeiro

ROSANIA ARAÚJO SILVA
***.518.192-**
19/08/2025 10:29:09