

Data e hora da consulta: 15/12/2025 11:40

Usuário: ***.790.335-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158636	INST.FED.RONDÔNIA/CAMPUS JARU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0010-98	AV VEREADOR OTAVIANO PEREIRA NETO874	76890-000
Município	UF	Telefone
JARU	RO	(69)2182-9614

Ano	Tipo	Número
2025	NE	183

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231731	1000000000	339033	156848	L20RLP01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Global	23243.011191/2025-44	0,0000	13.700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.886.827/0001-06	RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	76803-884
Endereço		
CALAMA 2666 SALA 24 LIBERDADE		
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)99225-4394

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMPENHAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO IFRO - CAMPUS JARU, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 276/2025 - UASG 158148, CONFORME HABILITAÇÃO - TRANSPORTE (SEI Nº 2767149), SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA JARU - DPLAD (SEI Nº 2812768) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA Nº 868 (SEI Nº 2812849).

Local da Entrega

IFRO - CAMPUS JARU

Informação Complementar

15814806002762025 - UASG Minuta: 158148

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2025 16:50:39	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2025 11:40

Usuário: ***.790.335-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.700,00

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Locacao de Veiculos - Leves / Pesados / Com Motorista	6.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	6.200,0000	6.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Locacao de Veiculos - Leves / Pesados / Com Motorista	7.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	5,00000	1.500,0000	7.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHAEL MARÇAL DOS REIS

***.788.762-**

17/10/2025 15:02:05

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO SANTANA AZEVEDO

***.790.335-**

17/10/2025 16:50:39