

Data e hora da consulta: 30/12/2025 12:29

Usuário: ***.213.482.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158533	INST.FED.RONDÔNIA/CAMPUS CACOAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0008-73	BR 364 KM 228 LOTE 2A SN	76960-970
Município	UF	Telefone
CACOAL	RO	ALMOXARIFADO ENTREGAS (69)2182-9643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	119

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
01/09/2025	Ordinário	23243.005406/2025-98	0,0000	3.395,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.604.271/0001-11	ROGERIO DUARTE DE CARVALHO	76801-110
Endereço		
DUQUE DE CAXIAS 1350	SALA 01 CENTRO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2754804, PROCESSO 23243.005406/2025-98. PREGAO SRP 90024/2024 - 158148.

Local da Entrega

CAMPUS CACOAL

Informação Complementar

15814805900242024 - UASG Minuta: 158533

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/12/2025 12:29

Usuário: ***.213.482.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.395,50

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00143 - REVESTIMENTO CERAMICO, CLASSE ABRASAO PEI 4, COR BRANCA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 40 CM, APLICACAO PISOS EM GERAL	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	30,00000	48,0000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00233 - ADESIVO CONEXAO HIDRAULICA, COMPOSICAO ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINA PVC, PRAZO VALIDADE 1 ANO APOS FABRICACAO, APLICACAO TUBOS E CONEXOES DE PVC, APRESENTACAO TUBO DE 75GR	189,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	20,00000	9,4900	189,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00236 - ESPUDE VASO SANITARIO, MATERIAL PLASTICO, BITOLA 1 1/2 POL	103,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	20,00000	5,1500	103,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00281 - SIFAO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXIVEL, DIAMETRO SAIDA 40 MM, DIAMETRO ENTRADA 1 1/2 POL	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	20,00000	7,5000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00298 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO ESFERA, DIAMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICACAO JARDIM	228,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	19,00000	12,0000	228,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00300 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, TIPO BICA MOVEL, DIAMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA MISTURADOR E BICO AREJADOR, APLICACAO INSTALACAO HIDRAULICA	1.038,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 30/12/2025 12:29

Usuário: ***.213.482-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.395,50

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00300 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, TIPO BICA MOVEL, DIAMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA MISTURADOR E BICO AREJADOR, APLICACAO INSTALACAO HIDRAULICA	1.038,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	20,00000	51,9000	1.038,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00301 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO LAVATORIO, DIAMETRO 3/4 POL	246,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	10,00000	24,6700	246,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADILSON MIRANDA DE ALMEIDA

***.560.198-**

02/09/2025 10:09:50

Gestor Financeiro

DAGNER VACA KAWAMURA

***.113.232-**

01/09/2025 13:10:18