

Data e hora da consulta: 12/01/2026 10:39

Usuário: ***.220.462.**

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	130

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231731	1000000000	339030	156848	L20RLP01ENN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/08/2025	Ordinário	23243.007145/2023-89	0,0000	1.564,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.944.432/0001-86	BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDA	17201-360
Endereço		
GOVERNADOR ARMANDO SALL 51 CENTRO		
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	16-610-5682

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. A AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PE 158148-90184_2024. CONFORME SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPESA REAGENTES E MAT. DE LAB - PE 90184_2024 (SEI Nº 2741888), RETIFICACAO SOL. EXEC. DESP. REAG. MAT. LAB (SEI 2741888) (SEI Nº 2754680) E AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE DESPESA 840 (SEI Nº 2742613).

Local da Entrega

IFRO - CAMPUS JARU

Informação Complementar

15814805901842024 - UASG Minuta: 158148

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/01/2026 10:52:23	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2026 10:39

Usuário: ***.220.462-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.564,84

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00253 - MEIO DE CULTURA., TIPO AGAR BILE VERMELHO VIOLETA, ASPECTO FISICO PO, ADITIVOS COM GLICOSE	702,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	2,00000	351,0000	702,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00258 - MEIO DE CULTURA, TIPO AGAR MANITOL SAL, APRESENTACAO PO	386,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	2,00000	193,0000	386,00

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00327 - SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, ASPECTO FISICO PO, COMPONENTES PEPTONA DE CASEINA E CARNE	476,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	1,00000	476,8400	476,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO DELMONICO

***.750.999-**

27/08/2025 17:21:11

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO SANTANA AZEVEDO

***.790.335-**

27/08/2025 21:55:06