

Data e hora da consulta: 17/03/2026 17:43

Usuário: ***.169.172-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158532	INST.FED.RONDÔNIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0007-92	AV GOV JORGE TEIXEIRA, 3146	76821-002
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)2182-3800

Ano	Tipo	Número
2026	NE	40

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231733	1000000000	339030	156845	L2994P19ENN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2026	Ordinário	23243.014009/2024-26	0,0000	473,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.704.834/0001-16	VEAR TECNOLOGIA LTDA	88801-250
Endereço		
CORONEL PEDRO BENEDET 333 SALA 1013 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CRICIUMA	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFOMRE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20 VEAR TECNOLOGIA LTDA (SEI Nº 2643555), PREGAO ELETRONICO 90024/2024 DO CAMPUS COLORADO DO OESTE, UASG 158148, CONFORME DECLARACAO ORCAMENTARIA PVZN - DPLAD (SEI Nº 2928719)

Local da Entrega

PORTO VELHO/RO

Informação Complementar

15814805900242024 - UASG Minuta: 158532

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/03/2026 17:43

Usuário: ***.169.172-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	473,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00376 - INTERRUPTOR, TIPO DUPLO, QUANTIDADE POLOS 2 UN, QUANTIDADE SECOES 2 UN, QUANTIDADE ALAVANCAS 2 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM ESPELHO, COR BRANCA, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA 250 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO TECLA DUPLA, REFERÊNCIA PIALPLUS, DIMENSÕES 4 X 2 POL, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A	204,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	20,00000	10,2400	204,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00377 - INTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR, QUANTIDADE SECOES 3 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM ESPELHO, CORRENTE 10 A, TENSÃO 220 V	268,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	20,00000	13,4300	268,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEFERSON CARDOSO DA SILVA

***.848.858-**

20/02/2026 15:15:51

Gestor Financeiro

NICLEIBER VIEIRA LORA

***.823.902-**

20/02/2026 19:32:58