**Data e hora da consulta:** 19/11/2026 17:36
**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 |
|---|---|---|
| 2026 | NE | 153 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231731 | 1000000000 | 339030 | 156848 | L20RLP01ADN |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Global | 23243.016597/2025-13 | 0,0000 | 1.005,50 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 10.732.150/0001-43 | COMERCIAL CEDRO LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| NOSSA SENHORA DO AMPARO 599 VOLDAC | 27285-411 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| BARRA MANSA | RJ | (24) 33371972 |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 179 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - |

**Descrição**

EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS E DEMAIS INSUMOS PARA A CLINICA VETERINARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO CAMPUS JARU. PE SRP 90004/2026 . CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 9 (SEI Nº 3190891), RETIFICACAO SOLICITACAO DE COMPRA (SEI Nº 3198346), SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPESA (SEI Nº 3190957) E RETIFICACAO SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPESA (SEI Nº 3198387).

**Local da Entrega**

IFRO CAMPUS JARU

**Informação Complementar**

15814805900042026 - UASG Minuta: 158636

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 09/11/2026 18:55:56 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 19/11/2026 17:36
**Usuário:** ***.220.462-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.005,50 |

**Subelemento 18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00315 - FIPRONIL, COMPOSICAO ALUMINIO E SULFADIAZINA, CONCENTRACAO 0,32 + 3,1 + 0,09 G , FORMA FARMACEUTICA AEROSOL, APLICACAO USO VETERINARIO | 1.005,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Inclusão | 25,00000 | 40,2200 | 1.005,50 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
RODRIGO SIMÕES SILVA
***.753.192-**
09/11/2026 18:55:56

**Gestor Financeiro**
CARLOS EDUARDO SANTANA AZEVEDO
***.790.335-**
09/11/2026 18:53:04

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 09/11/2026 18:55:56 | Alteração |