

Data e hora da consulta: 24/09/2025 13:01  
Usuário: \*\*\*.555.932-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                       |                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                           | <b>Moeda</b>    |
| 200378             | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO             | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                       | <b>CEP</b>      |
| 00.394.494/0038-28 | AV.LAURO SODRE, 2905, BAIRRO NACIONAL, PORTO VELHO/RO | 76803-490       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                             | <b>Telefone</b> |
| PORTO VELHO        | RO                                                    | 069.3216-6200   |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 201           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 233094       | 1019000000              | 449052                     | 200378     | PF999N9MODE          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/08/2025             | Ordinário   | 08475.004293/2024-13 | 0,0000                | 39.700,00    |

#### Favorecido

|                                  |                                               |                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                    | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 45.567.668/0001-53               | LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO L | 42701-350       |
| <b>Endereço</b>                  | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| ITAGIBA 467 LOJA 11 PITANGUEIRAS | BA                                            | 71 31611810     |
| <b>Município</b>                 | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| LAURO DE FREITAS                 | BA                                            | 71 31611810     |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 179                  | PREGAO                         | 28            | -                | I             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| Lei 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONANDO) COM A FINALIDADE DE ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM RONDÔNIA - SR/PF/RO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 (UASG 200406 (SR/PF/AP) E PROCESSO 08475.004293/2024-13.

#### Local da Entrega

NUMAT/SR/PF/RO

#### Informação Complementar

20040205900062024 - UASG Minuta: 200378

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/09/2025 13:01

Usuário: \*\*\*.555.932-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.700,00             |

**Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00043 - AR CONDICIONADO PORTÁTIL, CAPACIDADE 12.000 BTU, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO | 32.200,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/08/2025 | Inclusão | 7,00000    | 4.600,0000     | 32.200,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00044 - AR CONDICIONADO PORTÁTIL, CAPACIDADE 12.000 BTU, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO | 7.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/08/2025 | Inclusão | 1,00000    | 7.500,0000     | 7.500,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FABIANA MARTINS MACHADO

\*\*\*.222.986-\*\*

06/08/2025 17:05:40

**Gestor Financeiro**

STELA CRISTINA VERUS ASSUMPCAO

\*\*\*.424.627-\*\*

05/08/2025 18:52:40