

Data e hora da consulta: 08/10/2025 12:02

Usuário: ***.079.142-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170347	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - RORAIMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0088-06	RUA FLORIANO PEIXOTO, 214 CENTRO	69301-320
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	095.2121-2800/2121-2827(SIOFI)/2121-2821

Ano	Tipo	Número
2025	NE	400117

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171524	1031000000	449052	170008	PGMATEP2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/08/2025	Ordinário	17166.000154/2025-78	0,0000	17.699,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.400.125/0001-16	COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA	69312-328
Endereço	UF	Telefone
OERVASIO BARBOSA DO MON 331 ANEXO 1 ASA BRANCA	RR	
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE 06(SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS PARA ATENDER O ORGAO DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE RORAIMA - PFN/RR, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 23/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 90008/2024 DA UASG: 160352 COMANDO DE FRONTEIRA/RR 7 BATALHAO DE INF. DE SELVA.

Local da Entrega

AV GETULIO VARGAS 4714 - SAO PEDRO CEP -69.306-700 BOA VISTA RORAIMA

Informação Complementar

16035205900082024 - UASG Minuta: 170347

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/10/2025 12:02

Usuário: ***.079.142-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.699,94

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 18.000 BTU, VAZAO AR 2,280 M3/H, TENSAO 220 V, FREQUENCIA 60 HZ, NIVEL RUÍDO INTERNO 45/43/38/32 DB, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 ALETAS DIRECIONAIS, FILTRO DE AR LAVAVEL, GARANTIA 1 ANO	17.699,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2025	Inclusão	6,00000	2.949,9900	17.699,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CESAR STORCH RODRIGUES

***.740.077-**

26/08/2025 16:53:25

Gestor Financeiro

LUCIVANE CARVALHO BARROS

***.079.142-**

26/08/2025 16:21:41