

Data e hora da consulta: 18/12/2025 14:56

Usuário: \*\*\*.079.992-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                                            |                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>           |
| 495260             | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS                 | REAL - (R\$)           |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>             |
| 00.091.652/0012-31 | AV. LAURO SODRE, 2561 - BAIRRO SAO SEBASTIAO - PORTO VELHO | 76801-581              |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                  | <b>Telefone</b>        |
| PORTO VELHO        | RO                                                         | (069) 3901-3700 / 3701 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 491           |

## 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             | 236045       | 1071000000              | 339030                     | 443014     | 20252634000          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/11/2025             | Ordinário   | 48086.000342/2025-10 | 0,0000                | 3.136,00     |

## Favorecido

|                                               |                                    |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                 | <b>Nome</b>                        | <b>CEP</b>      |
| 18.153.504/0001-07                            | LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 80440-000       |
| <b>Endereço</b>                               | <b>UF</b>                          | <b>Telefone</b> |
| NOSSA SENHORA APARECIDA 445 ANDAR 1 SEMINARIO | PR                                 | (41)3274-2244   |
| <b>Município</b>                              | <b>UF</b>                          | <b>Telefone</b> |
| CURITIBA                                      | PR                                 | (41)3274-2244   |

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |

## Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DE REPOSICAO PARA AS PLATAFORMAS DE COLETA DE DADOS (PCDS) E CARREGADPRES DA RHN DA RESIDENCIA DE PORTO VELHO/RO. C.C: 1422-260 SAE 122539

## Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

## Informação Complementar

49526006000072025 - UASG Minuta: 495260

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/12/2025 14:56

Usuário: \*\*\*.079.992-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.136,00              |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Bateria Selada - tensao: 12, amperagem: 7, comprimento: 150, largura: 64,5, altura: 101, peso: 2,50, frequencia: 60, frequencia saida: 60, aplicacao: "no-break" potencia 50 kva | 1.056,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2025 | Inclusão | 12,00000   | 88,0000        | 1.056,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - Bateria Selada - tensao: 12, amperagem: 18, comprimento: 180, largura: 76, altura: 167, peso: 6, frequencia: 60, frequencia saida: 60, aplicacao: "no-break" potencia 50 kva | 2.080,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2025 | Inclusão | 8,00000    | 260,0000       | 2.080,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARILIA BORGES DE SOUZA

\*\*\*.843.798-\*\*

26/11/2025 10:29:54

**Gestor Financeiro**

VIVIANE MARIA CUNHA DA SILVA

\*\*\*.007.415-\*\*

26/11/2025 15:38:41