

Data e hora da consulta: 17/03/2026 08:57

Usuário: ***.858.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153157	DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0054-28	AVENIDA ATHOS DA SILVEIRA RAMOS, 149 CIDADE UNIVERSITÁRIA	21941-906
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	3938.7289

Ano	Tipo	Número
2026	NE	11

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1050000388	339039	153157	MNCCIQ01CIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2026	Ordinário	23079.261531/2025-25	0,0000	18.927,87

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.892.351/0001-69	R L P COMERCIO E SERVICOS LTDA	21351-040
Endereço		
DAGMAR DA FONSECA 17 SALA 505 MADUREIRA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISICAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SPLIT DE 36.000 BTU S - ATE 3M DE ALTURA PARA TENDER AO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ.

Local da Entrega

AVENIDA ATHOS DA SILVEIRA RAMOS, 149, CENTRO DE TECNOLOGIA - CIDADE UNIVERSITARIA - RJ.

Informação Complementar

16029205900262024 - UASG Minuta: 153157

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/03/2026 08:57

Usuário: ***.858.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.927,87

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00827 - Servico de desmontagem parcial do equipamento.	1.452,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	106,00000	13,7048	1.452,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00828 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	1.452,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	106,00000	13,7048	1.452,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00829 - Servico de Revisao eletrica do equipamento, consistindo em aperto e limpeza do s terminais e diagnostico.	726,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	106,00000	6,8524	726,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00830 - Servico de Revisao mecanica do equipamento consistindo em aperto das conexoes e diagnostico.	726,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	106,00000	6,8524	726,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00831 - Servico de Limpeza e higienizacao da condensadora.	2.692,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	106,00000	25,4014	2.692,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00832 - Servico de Limpeza e higienizacao da evaporadora.	3.407,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	106,00000	32,1462	3.407,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00833 - Servico de Limpeza e higienizacao dos filtros do equipamento.	736,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	106,00000	6,9471	736,39

Data e hora da consulta: 17/03/2026 08:57

Usuário: ***.858.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

18.927,87

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00834 - Servico de regulagens e teste de fucnionamento com diagnostico .	1.830,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	106,00000	17,2670	1.830,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00835 - Servico de montagem do equipamento.	1.452,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	106,00000	13,7048	1.452,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00836 - Servico de desmontagem do equipamento para reparos e troca de pecas.	37,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	5,00000	7,5932	37,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00837 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao do motor do ve ntilador da consensadora.	843,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	3,00000	281,1392	843,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00838 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao da placa eletr onica da evaporadora .	317,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	3,00000	105,8789	317,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00839 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao dos suportes d a condensadora tipo mao francesas em aco inox ou galvanizado, devidamente aval iado por laboratorio acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655-1:2018.	406,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	2,00000	203,2038	406,41

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00842 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao do remoto.	108,53

Data e hora da consulta: 17/03/2026 08:57

Usuário: ***.858.297-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.927,87

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00842 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao do remoto.	108,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	4,00000	27,1320	108,53

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00843 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e carga de gas de 2 kg .	1.178,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	8,00000	147,2724	1.178,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00844 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e carga de gas de 4 kg .	1.353,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	5,00000	270,7947	1.353,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00845 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao do conjunto do s filtros de ar.	166,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	5,00000	33,2346	166,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00855 - Servico de montagem do equipamento.	38,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	5,00000	7,6024	38,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AGNALDO FERNANDES SILVA

***.001.337-**

13/03/2026 18:25:59

Gestor Financeiro

DANIELA CARDOSO PACHECO MARINHO

***.069.547-**

13/03/2026 13:30:24