

Data e hora da consulta: 18/08/2026 16:47

Usuário: ***.019.622-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154055	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.418.943/0001-90	AV.PRESIDENTE DUTRA, 2965-CENTRO PORTO VELHO-RO.	76801-059
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(0XX69) 2182-2009,2182-2008,2182-2012

Ano	Tipo	Número
2026	NE	242

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231063	1000000000	339039	150802	F20RKG01CIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/08/2026	Global	23118.009017/2023-13	0,0000	52.402,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
63.786.925/0001-20	LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	76908-394
Endereço	UF	Telefone
CURITIBA 382 NOVA BRASILIA	RO	
Município	UF	Telefone
JI-PARANA	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

23118.009017/2023-13 EMISSAO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS DE JI-PARANA - RO, 2º TA DO CONTRATO 17/2024, CONF. AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO SEC - PROPLAN 2759556.

Local da Entrega

JI-PARANA

Informação Complementar

15405505000172024 - UASG Minuta: 154055

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/08/2026 16:47

Usuário: ***.019.622-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	52.402,28

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS DE JI-PARANA/RO, NOS TERMOS DA TABELA CONSTANTE NO ITEM 1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.	52.402,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	Inclusão	1,04804	50.000,0000	52.402,00
18/08/2026	Reforço	1,00000	0,2800	0,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDSON CARLOS FROES DE ARAUJO

***.391.682-**

18/08/2026 16:40:37

Gestor Financeiro

KARINA DA SILVA

***.019.622-**

18/08/2026 16:07:36