

Data e hora da consulta: 30/10/2025 17:36

Usuário: ***.592.152-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158148	INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0001-05	AV. LAURO SODRE, 6.500 AEROPORTOL	76803-260
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69) 2182-9601 2182-9672

Ano	Tipo	Número
2025	NE	186

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231731	1000000000	339039	156582	L20RLP01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2025	Global	23243.007117/2025-23	0,0000	8.424,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.526.161/0001-26	NIKOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	21380-020
Endereço	UF	Telefone
IGUAPE 00010	SAL 203 CASCADURA	
Município	UF	Telefone
NOVA IGUACU	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO E REFRIGERADORES CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA SEI 2693932 E DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SEI (2695439)

Local da Entrega

IFRO REITORIA

Informação Complementar

15814805900582024 - UASG Minuta: 158148

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/07/2025 15:44:16	Alteração

Data e hora da consulta: 30/10/2025 17:36

Usuário: ***.592.152-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.424,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - Ar Condicionado - Estudos e Projetos de Sistema	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00037 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	784,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	8,00000	98,0000	784,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00038 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	1.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	14,00000	110,0000	1.540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	30,00000	150,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	10,00000	130,0000	1.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JEAN PEIXOTO CAMPOS
***.056.998-**
09/07/2025 15:44:16

Data e hora da consulta: 30/10/2025 17:36

Usuário: ***.592.152-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ELISANDRO DE MOURA MARTINS

***.161.892-**

09/07/2025 15:37:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/07/2025 15:44:16	Alteração