

Data e hora da consulta: 07/11/2025 20:02

Usuário: ***.200.287-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153137	DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0050-02	CIDADE UNIVERSITARIA/ILHA DO FUN DAO	21941-590
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	3938-6705

Ano	Tipo	Número
2025	NE	107

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339039	153154	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/11/2025	Ordinário	23079.263144/2025-23	0,0000	5.926,60

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

ADESAO AO PREGAO 90026/2024 DA UASG 160292, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFRJ

Local da Entrega

INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UFRJ - CAMPUS DA CIDADE UNIVERSITARIA - RIO DE JANEIRO - RJ

Informação Complementar

16029205900262024 - UASG Minuta: 153137

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2025 21:33:28	Alteração

Data e hora da consulta: 07/11/2025 20:02

Usuário: ***.200.287-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.926,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00709 - Serviço de desmontagem parcial do equipamento.	179,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	17,00000	10,5564	179,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00710 - Serviço de Verificacao da pressao do gas do equipamento.	179,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	17,00000	10,5564	179,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00711 - Serviço de Revisao eletrica do equipamento, consistindo em aperto e limpeza do s terminais e diagnostico.	89,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	17,00000	5,2782	89,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00712 - Serviço de Revisao mecanica do equipamento consistindo em aperto das conexoes e diagnostico.	89,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	17,00000	5,2782	89,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00713 - Serviço de Limpeza e higienizacao da condensadora.	327,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	17,00000	19,2559	327,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00714 - Serviço de Limpeza e higienizacao da evaporadora.	414,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	17,00000	24,4073	414,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00715 - Serviço de Limpeza e higienizacao dos filtros do equipamento.	91,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	17,00000	5,3784	91,43

Data e hora da consulta: 07/11/2025 20:02

Usuário: ***.200.287.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

5.926,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00716 - Servico de regulagens e teste de fucnionamento com diagnostico .	222,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	17,00000	13,0895	222,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00717 - Servico de montagem do equipamento.	179,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	17,00000	10,5564	179,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00718 - Servico de desmontagem do equipamento para reparos e troca de pecas.	129,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	17,00000	7,5932	129,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00719 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao do motor do ve ntilador da consensadora.	1.133,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	4,00000	283,3554	1.133,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00722 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao do capacitor.	115,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	5,00000	23,1868	115,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00723 - Servico de desentupimento do dreno externo com aplicacao de gas pressurizado.	136,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	11,00000	12,3760	136,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00725 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e carga de gas de 2 kg .	441,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	3,00000	147,2724	441,82

Data e hora da consulta: 07/11/2025 20:02

Usuário: ***.200.287-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.926,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00730 - Servico de manutencao corretiva com ajustes e solda para sanar vazamento de ga s.	44,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	3,00000	14,9100	44,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00732 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao do compressor .	1.094,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	1.094,1399	1.094,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00733 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao da serpentina.	848,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	848,5400	848,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00736 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao de 2 metro de cabo PP de 5 vias	79,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	3,00000	26,4992	79,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00737 - Servico de montagem do equipamento.	129,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	17,00000	7,6024	129,24

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANAIZE BORGES HENRIQUES

***.871.707-**

06/11/2025 21:33:28

Gestor Financeiro

JACQUELINE DE OLIVEIRA TAVARES

***.215.097-**

06/11/2025 20:22:39