

Data e hora da consulta: 28/10/2025 09:56

Usuário: ***.430.112.**

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
2025	NE	504

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252088	1000000000	339039	154082	F8282G01CIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Global	23118.003360/2025-16	0,0000	2.138.192,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.136.661/0001-08	CTL CONSTRUCOES TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	76820-865
Endereço	UF	Telefone
CALAMA 3493 SALA 02 E 03 EMBRATEL	RO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

23118.003360/2025-16 EMISSAO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DE MANUTENCAO PREDIAIS PREVENTIVAS E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NO AMBITO DOS PREDIOS DA UNIR EM PORTO VELHO, GUAJARA MIRIM E ARIQUEMES, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DO DESPACHO SEC-PROPLAN 2373138.

Local da Entrega

PORTO VELHO, GUAJARA-MIRIM E ARIQUEMES

Informação Complementar

15405505900072025 - UASG Minuta: 154055

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	24/10/2025 18:26:06	Alteração

Data e hora da consulta: 28/10/2025 09:56

Usuário: ***.430.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.138.192,75

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Servicos comuns de engenharia, sob demanda, para a manutencoes prediais preven tivas e corretivas, incluindo a realizacao de reparos, substituicoes, modifica coes, adequacoes e redesignacao de ambientes e elementos construtivos, intern os e externos, com fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra, no a mbito da estrutura fisica dos predios de propriedade da UNIR em Porto Velho, G uajara Mirim e Ariquemes.	2.138.192,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	70.090,0000	32,1000	2.249.889,00
		0		
24/10/2025	Anulação	3.479,63400	32,1000	111.696,25

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

EDSON CARLOS FROES DE ARAUJO

***.391.682-**

24/10/2025 18:26:06

Gestor Financeiro

MARCELO OLIVEIRA DE AZEVEDO

***.430.112-**

24/10/2025 16:32:29

Data e hora da consulta: 28/10/2025 09:39

Usuário: ***.430.112.**

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
2025	NE	511

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249630	1000A0008U	339039	154082	QFB45I56EIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2025	Global	23118.003360/2025-16	0,0000	111.696,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.136.661/0001-08	CTL CONSTRUCOES TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	76820-865
Endereço	UF	Telefone
CALAMA 3493 SALA 02 E 03 EMBRATEL	RO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

23118.003360/2025-16 E 23118.008743/2025-72 - EMISSAO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER OS CAMPI DE PORTO VELHO, ARIQUEMES E GUAJARA-MIRIM, CONF. DETERMINACAO VIA DESPACHO SEC-PROPLAN 2400575 E 2403084

Local da Entrega

PORTO VELHO

Informação Complementar

15405505900072025 - UASG Minuta: 154055

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/10/2025 09:39

Usuário: ***.430.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	111.696,25

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Servicos comuns de engenharia, sob demanda, para a manutencoes prediais preven tivas e corretivas, incluindo a realizacao de reparos, substituicoes, modifica coes, adequacoes e redesignacao de ambientes e elementos construtivos, intern os e externos, com fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra, no a mbito da estrutura fisica dos predios de propriedade da UNIR em Porto Velho, G uajara Mirim e Ariquemes.	111.696,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2025	Inclusão	3.479,63400	32,1000	111.696,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDSON CARLOS FROES DE ARAUJO

***.391.682-**

24/10/2025 18:26:06

Gestor Financeiro

MARCELO OLIVEIRA DE AZEVEDO

***.430.112-**

24/10/2025 16:49:42