

Data e hora da consulta: 31/03/2026 11:16

Usuário: \*\*\*.875.807-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                | Moeda            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 153120             | DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ       | REAL - (R\$)     |
| CNPJ               | Endereço                                            | CEP              |
| 33.663.683/0036-46 | AV ATHOS DA SILVEIRA RAMOS, 274 CIDADE UNIVERSITARI | 21941-916        |
| Município          | UF                                                  | Telefone         |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                                  | (0XX21)3938-9401 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 467    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230296 | 1050000388       | 339039              | 153124 | V0000G01CIN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|--------|
| 10/11/2025      | Ordinário | 2309.247670/2025-46 | 0,0000         | 750,92 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                                          | CEP       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 17.774.419/0001-01                  | W I N S MARQUES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S | 20031-204 |
| Endereço                            |                                               |           |
| SENADOR DANTAS 117 SALA 1826 CENTRO |                                               |           |
| 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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES QUE INTEGRAM O CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA NATUREZA (CCMN)- UG153124 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - VERBA CIP.

## Local da Entrega

RUA LOBO CARNEIRO, 90 - CCMN - SETOR DE ALMOXARIFADO - AOS CUIDADOS DOS SERVIDORES : FABIO PORTUGAL OU RAFAEL

## Informação Complementar

16029205900262024 - UASG Minuta: 153120

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 18/12/2025 17:12:58 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/03/2026 11:16

Usuário: \*\*\*.875.807-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 750,92                |

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

|             |                                                                                    |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00243 - Servico de Limpeza e higienizacao dos filtros do equipamento. | 9,41                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2025 | Inclusão | 2,00000    | 4,7061         | 9,41        |

|             |                                                                                       |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00244 - Servico de regulagens e teste de funcionamento com diagnostico . | 24,51                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2025 | Inclusão | 2,00000    | 12,2540        | 24,51       |

|             |                                                          |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00245 - Servico de montagem do equipamento. | 20,00                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2025 | Inclusão | 2,00000    | 10,0008        | 20,00       |

|             |                                                                                           |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00246 - Servico de desmontagem do equipamento para reparos e troca de pecas. | 28,15                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2025 | Inclusão | 4,00000    | 7,0376         | 28,15       |

|             |                                                                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00247 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao do motor do ventilador da condensadora. | 270,29               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2025 | Inclusão | 1,00000    | 270,2898       | 270,29      |

|             |                                                                                                                           |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00248 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao da placa eletrônica da evaporadora . | 98,98                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2025 | Inclusão | 1,00000    | 98,9800        | 98,98       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00249 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao dos suportes da condensadora tipo mao francesas em aco inox ou galvanizado, devidamente avaliado por laboratorio acreditado pelo INMETRO, atendendo a NBR 16655-1:2018. | 98,75                |

Data e hora da consulta: 31/03/2026 11:16

Usuário: \*\*\*.875.807-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

## Total da Lista

750,92

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00249 - 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. | 98,75         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2025 | Inclusão | 1,00000    | 98,7480        | 98,75       |

| Seq. | Descrição                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00250 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao do capacitor. | 22,25         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2025 | Inclusão | 1,00000    | 22,2450        | 22,25       |

| Seq. | Descrição                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00251 - Servico de desentupimento do dreno externo com aplicacao de gas pressurizado. | 10,06         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2025 | Inclusão | 1,00000    | 10,0555        | 10,06       |

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00252 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e substituicao do remoto. | 25,71         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2025 | Inclusão | 1,00000    | 25,7070        | 25,71       |

| Seq. | Descrição                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00253 - Servico de manutencao corretiva com fornecimento e carga de gas de 2 kg . | 142,81        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2025 | Inclusão | 1,00000    | 142,8096       | 142,81      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

WALCY SANTOS

\*\*\*.794.717-\*\*

10/11/2025 15:20:38

Data e hora da consulta: 31/03/2026 11:16

Usuário: \*\*\*.875.807-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

FATIMA SANTOS ABDALLA

\*\*\*.779.247-\*\*

10/11/2025 15:17:24

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 18/12/2025 17:12:58 | Alteração |