



Data e hora da consulta: 22/02/2024 13:51

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número
2024	NE	112

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/02/2024	Global	64278022865202435	0,0000	13.805,93

Favorecido		
Código	Nome	
[REDACTED]		
Endereço	CEP	
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

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

Descrição

C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINARIA, 2024NC400474, DE 11/01/24, C O EX, LIC PE Nº 90004/2024, UG 160175, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 013-APRV/CMDO 1 GPT E, DE 19/02/24, FINDE: SERVICO DE MNT E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

16017505900042024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/02/2024 13:47:52	Alteração



Data e hora da consulta: 22/02/2024 13:51
 Usuário: ***.846.193-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens				
Natureza de Despesa				Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC				13.805,93
Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00019 - Manutenção / Reparo Máquina Gelo			1.400,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	1.400,0000	1.400,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item compra: 00021 - Manutenção / Reparo Máquina Gelo			300,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
003	Item compra: 00022 - Manutenção / Reparo Máquina Gelo			900,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
004	Item compra: 00036 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial			1.985,93
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	1.985,9300	1.985,93
Seq.	Descrição			Valor do Item
005	Item compra: 00050 - Manutenção de Fornos e Fornalhas			2.400,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	2.400,0000	2.400,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
006	Item compra: 00067 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração			1.000,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
007	Item compra: 00071 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração			850,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	850,0000	850,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
008				900,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/02/2024 13:47:52	Alteração



Data e hora da consulta: 22/02/2024 13:51

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC Total da Lista 13.805,93

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

Seq. Descrição Valor do Item
008 Item compra: 00072 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração 900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq. Descrição Valor do Item
009 Item compra: 00073 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração 600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

Seq. Descrição Valor do Item
010 Item compra: 00075 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria 550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	550,0000	550,00

Seq. Descrição Valor do Item
011 Item compra: 00076 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração 550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	550,0000	550,00

Seq. Descrição Valor do Item
012 Item compra: 00083 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração 900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq. Descrição Valor do Item
013 Item compra: 00127 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração 600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

Seq. Descrição Valor do Item
014 Item compra: 00129 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração 870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	870,0000	870,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/02/2024 13:47:52	Alteração



Data e hora da consulta: 22/02/2024 13:51

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[Redacted]	[Redacted]
22/02/2024 13:47:52	22/02/2024 13:35:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/02/2024 13:47:52	Alteração