



Data e hora da consulta: 21/02/2024 11:15

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	95

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
20/02/2024	Global	64278022865202435	0,0000	15.882,60

Favorecido		
Código	Nome	
Endereço		CEP
Município	UF	Telefone

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

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 012-APRV/CMDO 1 GPT E, DE 16/02/24, 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	21/02/2024 10:44:45	Alteração



Data e hora da consulta: 21/02/2024 11:15

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC Total da Lista 15.882,60

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

Seq. Descrição Valor do Item
001 Item compra: 00024 - Manutenção / Reparo Máquina Gelo 258,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,00000	258,0200	258,02

Seq. Descrição Valor do Item
002 Item compra: 00025 - Manutenção / Reparo Máquina Gelo 336,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,00000	336,0800	336,08

Seq. Descrição Valor do Item
003 Item compra: 00037 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial 863,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,00000	863,4600	863,46

Seq. Descrição Valor do Item
004 Item compra: 00046 - Manutenção de Fornos e Fornalhas 2.608,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,00000	2.608,5400	2.608,54

Seq. Descrição Valor do Item
005 Item compra: 00047 - Manutenção de Fornos e Fornalhas 1.363,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,00000	1.363,6000	1.363,60

Seq. Descrição Valor do Item
006 Item compra: 00048 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial 2.270,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,00000	2.270,3300	2.270,33

Seq. Descrição Valor do Item
007 Item compra: 00060 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração 641,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,00000	641,0000	641,00

Seq. Descrição Valor do Item
008 1.906,80

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2024 10:44:45	Alteração



Data e hora da consulta: 21/02/2024 11:15
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 15.882,60

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

Seq. Descrição Valor do Item
008 Item compra: 00064 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração 1.906,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,00000	1.906,8000	1.906,80

Seq. Descrição Valor do Item
009 Item compra: 00065 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração 2.079,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,00000	2.079,9000	2.079,90

Seq. Descrição Valor do Item
010 Item compra: 00074 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração 879,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,00000	879,9400	879,94

Seq. Descrição Valor do Item
011 Item compra: 00124 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros 755,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,00000	755,2700	755,27

Seq. Descrição Valor do Item
012 Item compra: 00130 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração 1.919,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,00000	1.919,6600	1.919,66

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

21/02/2024 10:44:45

21/02/2024 09:38:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2024 10:44:45	Alteração

EM BRANCO