

Data e hora da consulta: 25/06/2026 11:38

Usuário: ***.875.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257032	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0107-33	RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 142 CAMINHO DAS ARVORES.	41820-770
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	(71) 3235-5644/3245-6689

Ano	Tipo	Número
2026	NE	99

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1001000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/05/2026	Estimativo	25043000228202418	0,0000	18.720,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.869.926/0001-56	TR SERVICE REFRIGERACAO LTDA	40320-050
Endereço		
AURELIO RODRIGUES DA SI 1 CASA CAIXA D'AGUA		
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

ATENDER CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO DSEI/BA NO EXERCICIO 2026, CONFORME PROCESSO 25043000228202418

Local da Entrega

DSEI/BA.

Informação Complementar

25703205900032026 - UASG Minuta: 257032

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/06/2026 11:38

Usuário: ***.875.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.720,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	385,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	7,00000	55,0000	385,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	6,00000	130,0000	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	6,00000	55,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	1.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	6,00000	170,0000	1.020,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	6,00000	135,0000	810,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	6,00000	100,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	6,00000	110,0000	660,00

Data e hora da consulta: 25/06/2026 11:38

Usuário: ***.875.005.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.720,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	6,00000	110,0000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	5,00000	75,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	5,00000	130,0000	650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	5,00000	130,0000	650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	5,00000	150,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Ar Condicionado - Manutencao de Sistemas / Limpeza	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	5,00000	150,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas)	7.660,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	5,00000	380,0000	1.900,00

Data e hora da consulta: 25/06/2026 11:38

Usuário: ***.875.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.720,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas)	7.660,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2026	Reforço	15,16000	380,0000	5.760,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas)	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	5,00000	380,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas)	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2026	Inclusão	4,00000	350,0000	1.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CESAR BONTEMPO TEIXEIRA

***.243.515-**

25/06/2026 11:25:57

Gestor Financeiro

MARCELO DAVID RIBEIRO DE AMORIM

***.875.005-**

25/06/2026 11:15:38