

Data e hora da consulta: 29/01/2024 11:57

Usuário: ***.106.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167139	HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.544.418/0002-15	AV. EPITACIO PESSOA NR.2121 BAIRRO TAMBAUZINHO JOAO	58030-000
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83.2106-1773/2106-1702/244-7289

Ano	Tipo	Número
2024	NE	251

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1123000000	339037	167505	D8SACNTLITH

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/01/2024	Global	64590.000381/2024-92	0,0000	370.420,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.891.578/0001-00	BRASERV SERVICOS TECNICOS LTDA	58253-000
Endereço	UF	Telefone
SANTO ANTONIO SN CENTRO	PB	
Município	UF	Telefone
CAICARA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA POSSIBILITAR O SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR DAS ÁREAS CRÍTICAS E SEMI-CRÍTICAS DO HGUJP. 2024NC403145/DGP DE 15JAN24. CONTRATO NR 13/2019 - 3O TA. PREGÃO NR 07/2019. REF MESES DE JAN A JUN/2024. CONFORME PDR SSEX 2024.

Local da Entrega

AV EPITÁCIO PESSOA, 2121

Informação Complementar

16013905000132019 - UASG Minuta: 160139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/01/2024 11:57
Usuário: ***.106.377-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	370.420,50

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	370.420,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	5,91441	62.630,1694	370.420,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KÁTIA VANUSA DE ALCÂNTARA QUEIROZ
MENNA
***.554.894-**

Responsável pela Nota de Empenho

ISTIVSON ISRAEL DA SILVA
***.044.054-**
24/01/2024 09:22:48