

Data e hora da consulta: 14/05/2024 14:39

Usuário: ***.527.869.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160227	15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.674.950/0001-76	RUA TENENTE ROQUE VALENCA, S/N - CENTRO	85980-000
Município	UF	Telefone
GUAIRA	PR	(044) 3642-1411 3642-1220

Ano	Tipo	Número
2024	NE	83

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
13/05/2024	Global	65334.001534/2024-11	0,0001	9.968,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.403.899/0001-70	DURNI TRADE LTDA	60150-165
Endereço	UF	Telefone
AV. SANTOS DUMONT, 2789	SALA - 506 - ALDEOTA	21045549
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	21045549

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

E6SUPLJA5PA -SI 17 (MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90016/2024 DA UASG 160227 (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIGORIFICA), NC400213, DE 11/01/2024, UG EMITENTE 160504.

Local da Entrega

RUA TENENTE ROQUE VALENÇA, S/N, CENTRO, GUAÍRA-PR, CEP 85980-000.

Informação Complementar

16022706900162024 - UASG Minuta: 160227

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/05/2024 14:39

Usuário: ***.527.869.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.968,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: Troca da fechadura para porta de câmara fria.	723,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	1,00000	723,0000	723,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: Recarga degás 404A.	1.123,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	1,00000	1.123,0000	1.123,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: Troca da Válvula de Expansão.	901,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	1,00000	901,0000	901,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: Troca do Timer TC900	703,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	1,00000	703,0000	703,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: Troca do Orifício N2	303,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	1,00000	303,0000	303,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: Troca do Filtro Secador.	283,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	1,00000	283,0000	283,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: Troca das borrachas da porta da câmara fria.	926,00

Data e hora da consulta: 14/05/2024 14:39

Usuário: ***.527.869-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.968,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: Troca das borrachas da porta da câmara fria.	926,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	2,00000	463,0000	926,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: Instalação de lâmpadas internas para câmara fria, com telas de proteção.	414,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	3,00000	138,0000	414,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: Limpeza da unidade condensadora e da unidade evaporadora.	4.592,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	4,00000	1.148,0000	4.592,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

VITOR DE PAULA TARGUETA

***.994.457-**

14/05/2024 14:21:25

Responsável pela Nota de Empenho

FERNANDO MOREIRA FERREIRA

***.527.869-**

13/05/2024 16:21:10