

Data e hora da consulta: 21/05/2025 11:06

Usuário: \*\*\*.883.892-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                       | Moeda           |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 160380             | COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                                   | CEP             |
| 09.633.726/0001-36 | AV ZEFERINO COSTA, 5000 - BAIRROPESTANO    | 96070-480       |
| Município          | UF                                         | Telefone        |
| PELOTAS            | RS                                         | (053) 3273-6888 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 120    |

## 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     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 30/04/2025      | Global | 64302.002396/2025-74 | 0,0000         | 15.000,00 |

## Favorecido

| Código                              | Nome               | CEP       |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| 23.278.494/0001-76                  | GASPAR REIS JUNIOR | 95595-000 |
| Endereço                            |                    |           |
| AJAECYR NUNES D ASILVEI 5223 NAZARE |                    |           |
| Município                           | UF                 | Telefone  |
| CIDREIRA                            | RS                 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

160504000012025NC401487, DE 30JAN25 - COEX\*339039.16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ \* ATENDE A REQ - 247-APRV/FISC ADM/EM, DE 24ABR25. PREGÃO 90001/2024-UASG 160403 (UGG)\*PCA: ID: 160380 - 3/2025 - CLASSE 871.

## Local da Entrega

AV. ZEFERINO COSTA, 5000 - TRÊS VENDAS, PELOTAS - RS, 96070-480

## Informação Complementar

16040305900012024 - UASG Minuta: 160380

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/05/2025 11:06

Usuário: \*\*\*.883.892-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 15.000,00             |

**Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Serviço de manutenção corretiva em câmara frigorífica de congelado, composta d e revisão eletroeletrônica, aplicação e fornecimento de peças, englobando: fil tros, solenoide, controladores, micro ventiladores resistências para degelo, t ermostatos, orifício, chaves contadoras, revisão nas linhas de dreno, carga de gás, balanceamento termodinâmico e testes de validação do serviço. | 10.050,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/04/2025 | Inclusão | 3,00000    | 3.350,0000     | 10.050,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - Serviço de manutenção corretiva em câmara frigorífica de congelado, composta d e revisão eletroeletrônica, higienização do sistema frigorífico, lavagem das u nidades interna e externa, revisão do sistema de drenagem, lavagem das placas com hidro jateamento com produtos biodegradáveis, carga de gás com forneciment o de gás incluso, e balanceamento termodinâmico e testes de validação do servi ço. | 4.950,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/04/2025 | Inclusão | 3,00000    | 1.650,0000     | 4.950,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ARTHUR GUSTAVO (BELLE) GONÇALVES

\*\*\*.628.979-\*\*

05/05/2025 11:53:32

**Responsável pela Nota de Empenho**

ROMACIO DE MENEZES SILVA

\*\*\*.838.120-\*\*

30/04/2025 11:27:57