

Data e hora da consulta: 14/04/2026 10:19

Usuário: ***.002.401-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160195	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.600.122/0001-93	BR 232, KM 7 CURADO - CMNE	50950-000
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	ALMOX(81) 2129-6138 SALC(6147) SF(6157)

Ano	Tipo	Número
2026	NE	57

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/02/2026	Global	64284.001439/2026-41	0,0000	2.187,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.690.371/0001-67	BN COMERCIO & SERVICOS LTDA	69090-220
Endereço		
ATROARIS 50	QD 12 CONJU CIDADE NOVA	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

*2026NC000710*S4 (CIA/CMNE)*ST FRANCA - ENC MAT CIA C/CMNE*64284.001439/2026-41*CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO*MPA9.GESTAO DA OM CMNE

Local da Entrega

COMANDO MILITAR DO NORDESTE: BR-232, KM 7 - S/N - CURADO, RECIFE - PE, 50950-000

Informação Complementar

16022505900482025 - UASG Minuta: 160195

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/04/2026 10:19

Usuário: ***.002.401-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.187,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Manutencao corretiva em aparelho de ar condicionado 9.000 BTu/h com fornecimen to de pecas Troca do capacitor.	37,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	1,00000	37,0000	37,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - Manutencao corretiva em aparelho de ar-condicionado 9.000 BTu/h com fornecimen to de pecas Troca do Motor Ventilador da Condensadora.	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	4,00000	150,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - Manutencao Preventiva em Aparelho de Ar-Condicionado 9.000 BTu/h.	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	10,00000	130,0000	1.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - Manutencao corretiva em aparelho de ar condicionado 9.000 BTu/h Troca de com pressor.(R22)	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Manutencao corretiva em aparelho de ar condicionado 9.000 BTu/h com fornecimen to de pecas Troca da Valvula Reversora.	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - Manutencao corretiva em aparelho de ar condicionado 9.000 BTu/h com fornecimen to de pecas Troca da Placa Eletronica da Evaporadora	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/02/2026 16:40:43	Alteração

Data e hora da consulta: 14/04/2026 10:19

Usuário: ***.002.401-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE GLASNER DE MAIA CHAGAS

***.384.394-**

19/02/2026 15:08:55

Responsável pela Nota de Empenho

ANA BORDIN ANELLI

***.692.414-**

19/02/2026 16:40:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/02/2026 16:40:43	Alteração