

Data e hora da consulta: 01/04/2024 09:46

Usuário: ***.699.802-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200386	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0030-70	AV. ALMIRANTE BARROSO Nº 3251 BAIRRO DO SOUZA	66613-710
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	91 3214.8012/3214.8038/3214.8017/3214.8001

Ano	Tipo	Número
2024	NE	99

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339037	200386	PF99900AG24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/03/2024	Global	08360.008142/2023-32	0,0000	237.375,49

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.028.733/0001-10	L G SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	66123-620
Endereço	UF	Telefone
SAO SEBASTIAO 888 SACRAMENTA	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COPEIRAGEM, OPERADOR DE FOTOCOPIADORA, LAVADOR DE VEÍCULOS E TELEFONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/PA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME DESPACHO SELOG 33675518, SEI 08360.008142/2023-32.

Local da Entrega

SR/PF/PA

Informação Complementar

20038605000082023 - UASG Minuta: 200386

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/04/2024 09:46

Usuário: ***.699.802-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	237.375,49

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Copeiragem	89.322,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2024	Inclusão	1,83333	48.721,4086	89.322,42

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviço de Reprografia - Operação de Equipamen-to	44.630,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2024	Inclusão	0,91667	48.687,6630	44.630,52

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Lavagem de Veículo Automotivo	47.749,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2024	Inclusão	0,91667	52.090,3706	47.749,68

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Prestação de Serviços de Telefonista	55.672,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2024	Inclusão	0,91667	60.733,8191	55.672,87

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSÉ ROBERTO PERES
***.126.968-**
28/03/2024 14:26:20

Gestor Financeiro
PAULO AILTON SARMENTO CARNEIRO
***.478.992-**
28/03/2024 12:18:01