

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	
Endereço		66123-620
SAO SEBASTIAO 888 SACRAMENTA		
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMISSÃO 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
28/03/2024	Inclusão	1,83333	48.721,4086

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item	
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviço de Reprografia - Operação de Equipamento	44.630,52	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
28/03/2024	Inclusão	0,91667	48.687,6630

**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
28/03/2024	Inclusão	0,91667	52.090,3706

**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
28/03/2024	Inclusão	0,91667	60.733,8191

**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