

Data e hora da consulta: 31/05/2023 16:32  
Usuário: \*\*\*.517.683-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 148           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 172371       | 1000000000              | 339039                     | 200386     | PF99900AG23          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 31/05/2023             | Ordinário   | 08360.004224/2023-16 | 0,0000                | 1.380,00     |

#### Favorecido

|   |                                   |                 |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>                       | <b>CEP</b>      |
| 63.872.972/0001-96  | DEDETIBEL-DEDETIZADORA BELEM LTDA | 66010-000       |
| <b>Endereço</b>   | <b>UF</b>                         | <b>Telefone</b> |
| AUGUSTO MONTENEGRO KM-3 14 CONJUNTO PANORAMA NOVA MARAMBAIA | PA                                |                 |
| <b>Município</b>  | <b>UF</b>                         | <b>Telefone</b> |
| BELEM   | PA                                |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PARA ATENDIMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DA NOVA SEDE DA SR/PF/PA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 18/2023, DESPACHO SELOG/SR/PF/PA 29196120, SEI 08360.004224/2023-16.

#### Local da Entrega

BELÉM/PA

#### Informação Complementar

20038606000182023 - UASG Minuta: 200386

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 31/05/2023 15:56:57 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 31/05/2023 16:32

Usuário: \*\*\*.517.683-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.380,00       |

#### Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Desinsetização / Desratização / Dedetização | 1.380,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/05/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.380,0000     | 1.380,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GISELLE BORGES LEAL FONSECA

\*\*\*.138.622-\*\*

31/05/2023 15:18:29

**Gestor Financeiro**

PAULO AILTON SARMENTO CARNEIRO

\*\*\*.478.992-\*\*

31/05/2023 15:56:57

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 31/05/2023 15:56:57 | Alteração |