

Data e hora da consulta: 22/05/2024 17:43
Usuário: ***.344.072-**
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	146

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
14/05/2024	Global	08360.007696/2023-12	0,0000	713.382,29

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

EMPENHA-SE VALOR PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 03/2024-SR/PF/PA (MÃO DE OBRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E SECRETARIADO NA SEDE, SHOPPING MÉTROPOLE, AEROPORTO, ALTAMIRA, MARABÁ, REDENÇÃO E SANTARÉM, TODOS NO ESTADO DO PARÁ) VIGENTE DE 03/03/2024 A 03/03/2025, ORIUNDO DO P. ELET. 90002/2024-SRPFPA -SEI 08360.007696/2023-12.

Local da Entrega

BELÉM/PA E OUTROS

Informação Complementar

20038605900022024 - UASG Minuta: 200386

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/05/2024 17:06:57	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2024 17:43
 Usuário: ***.344.072-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 713.382,29

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Secretariado nível médio (com pagamento de adicional de periculosidade - Belém/PA)	113.956,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	1,63889	69.532,5129	113.956,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Auxiliar Administrativo I (com pagamento de adicional de periculosidade - Belém/PA)	174.098,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	2,98139	58.394,9500	174.098,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Auxiliar Administrativo I (com pagamento de adicional de periculosidade - Redenção/PA)	38.281,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	0,65556	58.394,4872	38.281,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Auxiliar Administrativo I (com pagamento de adicional de periculosidade - Santarém/PA)	38.281,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	0,65556	58.394,4872	38.281,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Auxiliar Administrativo I (sem pagamento de adicional de periculosidade - Ananindeua/PA/Belém/PA)	88.041,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	1,88889	46.609,9243	88.041,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Auxiliar Administrativo I (sem pagamento de adicional de periculosidade - Altamira /PA)	38.281,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	0,65556	58.394,4872	38.281,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	51.725,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	1,10975	46.610,1104	51.725,57

Data e hora da consulta: 22/05/2024 17:43

Usuário: ***.344.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	Total da Lista 713.382,29
---	-------------------------------------

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Auxiliar Administrativo I (jornada 12 x 36 diurno - Belém/PA)	64.876,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	0,73333	88.467,9203	64.876,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	105.841,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	0,98333	107.636,2869	105.841,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSÉ ROBERTO PERES
***.126.968-**
14/05/2024 14:33:59

Gestor Financeiro
PAULO AILTON SARMENTO CARNEIRO
***.478.992-**
14/05/2024 17:06:57