

Data e hora da consulta: 16/02/2024 17:18
Usuário: ***.563.452-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
533013	SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.203.665/0001-77	TV. ANTONIO BAENA, Nº 1113 BAIRRO - MARCO	66093-082
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	(91) 4008-5714

Ano	Tipo	Número
2024	NE	53

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174432	1000000000	339039	-	24CGA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/02/2024	Global	59004.000006/2024-75	0,0000	69.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.489.015/0001-65	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	66093-180
Endereço	UF	Telefone
MAURITI 2809 MARCO	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
138	DISPENSA DE LICITACAO	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-

Descrição

EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE QUATRO ELEVADORES DA SUDAM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONFORME PROCESSO SEI Nº 59004.000006/2024-75.

Local da Entrega

BELÉM

Informação Complementar

53301306900012024 - UASG Minuta: 533013

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/02/2024 16:47:50	Alteração

Data e hora da consulta: 16/02/2024 17:18

Usuário: ***.563.452-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	69.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de Empresa especializada no ramo da engenharia para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 04 elevadores de passageiros da Sudam (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia), com fornecimento de mão de obra e os insumos básicos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses improrrogável, sob sistema de ressarcimento de peças.	69.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	0,73404	94.000,3270	69.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WILSON LUIZ ALVES FERREIRA

***.365.232-**

16/02/2024 16:47:50

Gestor Financeiro

RAFAEL FELÍCIO MILEO NETO

***.563.452-**

16/02/2024 16:01:22