

Data e hora da consulta: 22/05/2026 12:07

Usuário: ***.289.008-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
110099	SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.770.979/0001-75	RUA BELA CINTRA, 657 - CONSOLACAO	01415-003
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(0XX) - 11 -3506-2000

Ano	Tipo	Número
2026	NE	145

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228607	1000000000	339039	110099	AGU0048

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2026	Global	00589.001969/2023-39	0,0000	87.360,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.427.994/0001-40	LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	87080-370
Endereço		
PIONEIRO IGNACIO GOMES 215 JARDIM MONTE CARLO		
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	(44)3305-1097

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

CONTRATACAO REMANESCENTE DO PREGAO Nº 06/2023, UG 110099, DESPESA DE SERVICO DE RECEPCAO PARA AS UNIDADES DA AGU EM SAO PAULO, PREDIO SEDE. CONTRATO 06/2026. PROCESSO NUP 00589.001969/2023-39. EXERCICIO 2026.

Local da Entrega

SAO PAULO - SP

Informação Complementar

11009905000062023 - UASG Minuta: 110099

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2026 12:07

Usuário: ***.289.008-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	87.360,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestacao de servicos de portaria / recepcao de portaria para o predio SEDE da AGU Sao Paulo/SP	29.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	7,00000	4.160,0000	29.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestacao de servicos de portaria / recepcao de portaria para o predio SEDE da AGU Sao Paulo/SP	29.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	7,00000	4.160,0000	29.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestacao de servicos de portaria / recepcao de portaria para a PRU3R - AGU Sao Paulo/SP	29.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	7,00000	4.160,0000	29.120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TIAGO LIMA DA SILVA FIORAVANTE

***.825.108-**

22/05/2026 12:02:18

Gestor Financeiro

ANA LUCIA LIMA VIANA DE SOUZA

***.314.518-**

22/05/2026 11:11:33