

Data e hora da consulta: 06/12/2024 08:36

Usuário: ***.794.292-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257042	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0048-49	AV. JOAO RODRIGUES, 1183, BAIRRO:UIRAPURU.	68372-191
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	3515/2662/2381/2647.

Ano	Tipo	Número
2024	NE	175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1001000000	339037	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2024	Global	25053.000131/2023-05	0,0000	26.680,43

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.525.816/0001-09	ZENITE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	66610-290
Endereço		
ANA DEUSA 107 ANDAR: TERREO; CURIO-UTINGA		
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO DSEI/ATM E CASAI, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO 90011/2024.

Local da Entrega

AV. JOAO RODRIGUES, 1183, BAIRRO:UIRAPURU.- ALTAMIRA /PA.

Informação Complementar

25704205900112024 - UASG Minuta: 257042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/12/2024 16:21:59	Alteração

Data e hora da consulta: 06/12/2024 08:36

Usuário: ***.794.292-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	26.680,43

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Sede do DSEI/ATM (44H/SEMANAL)	6.680,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	83,50558	79,9998	6.680,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Sede da CASAI/ATM - Diurno	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	168,12430	59,4798	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Sede da CASAI/ATM - Noturno	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	107,93425	92,6490	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NEUDIRENE MENDONCA DA SILVA

***.174.582-**

05/12/2024 16:21:59

Gestor Financeiro

JOSE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA

***.794.292-**

02/12/2024 10:31:32