

Data e hora da consulta: 21/03/2025 13:32

Usuário: ***.684.502.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170214	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - PARÁ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0086-44	AV. BOULEVARD CASTILHOS FRANCA, 708 - BAIRRO: CAMPINA	66010-020
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	3241-4801 E 3110-5801 (GABINETE)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	132

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225040	1000000000	339039	170214	46200042214

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/03/2025	Global	10280.000668/2024-97	0,0000	10.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.420.756/0001-30	BC GESTAO DE SERVICOS LTDA	32900-000
Endereço	UF	Telefone
JOAO ROSA 302 SALA 203 SENHORA DE FATIMA	SC	
Município	UF	Telefone
ITAJAI	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA SRA/PA Nº 90001/2025, UASG 170214, PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA SRA/A. PROCESSO 10280.000668/2024-97.

Local da Entrega

SRA/PA

Informação Complementar

17021405900012025 - UASG Minuta: 170214

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 13:32

Usuário: ***.684.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de administração e gerenciamento de frota para intermediação de manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota institucional, por meio de sistema informatizado e integrado, via internet para registro e acompanhamento de todas as etapas da execução dos serviços, para atendimento dos veículos oficiais que compõem a frota da SRA/PA, SRTB/PA, SPU/PA, PFN/PA, PSFN/STM, PSFN/MBA e CGU/PA.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	0,02332	428.816,4666	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JORGE LUIZ FRANCO FIOK DOS SANTOS

***.242.792-**

20/03/2025 16:25:17

Gestor Financeiro

LETICIA MARIA FURTADO DOS SANTOS

***.458.762-**

20/03/2025 16:42:51