

Data e hora da consulta: 07/10/2022 11:35

Usuário: ***.542.214.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170064	GERÊNCIA REG.DE ADMINISTRAÇÃO DO ME - ALAGOAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.460/0004-94	PRACA DOM PEDRO II, 16 CENTRO	57020-130
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(82)3311-2610(SAMF/AL)33112611(AOF/SAMF/AL),

Ano	Tipo	Número
2022	NE	201

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173740	0100000000	339039	370010	203000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/10/2022	Global	10465.100290/2022-09	0,0000	75,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.614.013/0001-00	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRU	55460-000
Endereço	UF	Telefone
SERRA VERDE DE APRIGIO 400 ZONA RURAL	PE	
Município	UF	Telefone
CUPIRA	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER AO PREGÃO Nº 0005/2022 - UASG 170064, PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, QUE ABRANGE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM ALAGOAS E SEUS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, NO EXERCÍCIO DE 2022. UNIDADE: CGU/AL. PROC. SEI Nº 10465.100290/2022-09.

Local da Entrega

GRA/AL

Informação Complementar

17006405000052022 - UASG Minuta: 170064

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2022 11:34:45	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2022 11:35

Usuário: ***.542.214-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	75,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Desinsetização / Desratização / Dedetização. Serviço a ser realizado no Prédio Sede e na Garagem da GRA/AL.	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	86,20690	0,2900	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Desinsetização / Desratização / Dedetização. Serviço a ser realizado nas dependências da CGU/AL.	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	45,44628	0,5501	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Desinsetização / Desratização / Dedetização. Serviço a ser nas dependências da SRTb/AL.	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	62,50000	0,4000	25,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

***.966.091-**

07/10/2022 11:34:45

Gestor Financeiro

RAONY DE LIMA SANTOS

***.542.214-**

07/10/2022 11:19:46