

Data e hora da consulta: 24/02/2022 14:31

Usuário: ***.147.804.**

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	47

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171701	0100000000	339039	170064	S6419UNIDES

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/02/2022	Global	10465.100507/2020-19	0,0000	44.670,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.161.173/0001-08	A R SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	57100-000
Endereço		
LUGANO SN CASA Q TABULEIRO DO PINTO		
Município	UF	Telefone
RIO LARGO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AO CONTRATO Nº 06/2021 - PREGÃO Nº 00001/2021 - UASG 170064, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO COM MÃO DE OBRA CONTINUADA DE: RECEPCIONISTA, COPEIRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV, MOTORISTA, OFFICE BOY E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA A GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM ALAGOAS E SEUS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, NO EXERCÍCIO DE 2022. UNIDADE: GRA/AL. PROCESSO SEI Nº 10465.100507/2020-19.

Local da Entrega

EDIFÍCIO SEDE DO ME/AL

Informação Complementar

17006405000062021 - UASG Minuta: 170064

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2022 15:40:32	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2022 14:31

Usuário: ***.147.804.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	44.670,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.281,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	5,00000	3.056,2900	15.281,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.242,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	3,03983	3.698,3154	11.242,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	3.681,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	1,00000	3.681,3300	3.681,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	6.072,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	2,00000	3.036,3500	6.072,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	2.768,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	1,00000	2.768,6200	2.768,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC	5.623,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	1,00000	5.623,6500	5.623,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

***.966.091.**

14/02/2022 15:40:32

Data e hora da consulta: 24/02/2022 14:31

Usuário: ***.147.804-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MICHELLE ARAUJO CALHEIROS

***.147.804-**

11/02/2022 12:17:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2022 15:40:32	Alteração