

Data e hora da consulta: 12/12/2023 10:58

Usuário: ***.147.804.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170064	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - ALAGOAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0111-90	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
2023	NE	291

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225040	1000000000	449051	170064	46200003064

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/12/2023	Global	10465.100227/2023-45	0,0000	648.894,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.084.564/0001-55	BASE CONSTRUCOES LTDA	57160-000
Endereço		
EM PROJETO SN ANEXO A POV CAMPO GRANDE		
Município	UF	Telefone
JOAQUIM GOMES	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AO PREGÃO Nº 0007/2023 - UASG 170064, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MGISP EM ALAGOAS - SRA/AL. UNIDADE: SRA/AL. PROCESSO SEI Nº 10465.100227/2023-45.

Local da Entrega

ED. SEDE DO MGI/AL

Informação Complementar

17006405000072023 - UASG Minuta: 170064 - CIPI: 29356.27-34

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/12/2023 10:58

Usuário: ***.147.804.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	648.894,16

Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Administração da Obra de acordo com o Termo de Referência e Anexos.	23.192,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	Inclusão	1,00000	23.192,1000	23.192,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Implantação do Canteiro de Obras de acordo com o Termo de Referência e Anexos.	5.530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	Inclusão	1,00000	5.530,0000	5.530,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviço Preliminares de acordo com o Termo de Referência e Anexos.	25.179,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	Inclusão	1,00000	25.179,7800	25.179,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Cobertura de acordo com o Termo de Referência e Anexos.	565.304,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	Inclusão	1,00000	565.304,2700	565.304,27

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Instalações Prediais Hidro-Sanitárias de acordo com o Termo de Referência e Anexos.	23.675,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	Inclusão	1,00000	23.675,6800	23.675,68

Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Serviços Complementares de acordo com o Termo de Referência e Anexos.	6.012,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	Inclusão	1,00000	6.012,3300	6.012,33

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/12/2023 10:50:57	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 10:58

Usuário: ***.147.804-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

***.966.091-**

12/12/2023 10:50:57

Gestor Financeiro

MICHELLE ARAUJO CALHEIROS

***.147.804-**

11/12/2023 18:06:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/12/2023 10:50:57	Alteração