SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 17/07/2024 14:50
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
2024	NE	200

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172108	1000A002V6	339037	195001	AL0000IADM2

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2024	Global	10465.000094/2024-99	0,0000	100,00

Favorecido

Código	Nome
11.457.039/0001-59	GESTAO DE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS SELECAO E

Endereço	CEP
ARQUITETO LUIZ NUNES 958 IMBIRIBEIRA	51170-435

Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081)

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER AO PREGÃO Nº 90001/2024 - UASG 170064, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO COM MÃO DE OBRA CONTINUADA DE: RECEPCIONISTA, COPEIRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV, MOTORISTA, OFFICE BOY E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MGISP EM ALAGOAS E SEUS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, NO EXERCÍCIO DE 2024. UNIDADE: CODEVASF/AL. PROCESSO SEI Nº 10465.000094/2024-99.

Local da Entrega

CODEVASF/AL

Informação Complementar

17006405900012024 - UASG Minuta: 170064

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2024 14:49:16	Alteração

Data e hora da consulta: 17/07/2024 14:50
Usuário: ***.147.804-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Recepcionista (Maceió/AL).	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	0,00105	47.619,0476	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de serviços de copeiragem (Maceió/AL).	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	0,00102	49.019,6078	50,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCO AURELIO NEIVA MARTINS
***.966.091-**
17/07/2024 14:49:16

Gestor Financeiro
MICHELLE ARAUJO CALHEIROS
***.147.804-**
17/07/2024 11:38:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2024 14:49:16	Alteração