

Data e hora da consulta: 28/02/2024 11:42

Usuário: ***.542.214.**

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	90

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235735	1000A002TQ	339039	400061	S6402SRA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/02/2024	Global	10465.100224/2020-69	0,0000	1.350,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	38413-069
Endereço	UF	Telefone
JACARANDA 200 JARAGUA	MG	(34)3239-0550
Município	UF	Telefone
UBERLANDIA	MG	(34)3239-0550

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AO CONTRATO Nº 06/2020, PREGÃO Nº 0005/2020 - UASG 170064, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MGISP EM ALAGOAS E SEUS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, NO EXERCÍCIO DE 2024. UNIDADE: SRTB/AL (MANUTENÇÃO - ADMINISTRAÇÃO). PROC. SEI Nº 10465.100224/2020-69.

Local da Entrega

SRTB/AL

Informação Complementar

17006405000062020 - UASG Minuta: 170064

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2024 11:01:51	Alteração

Data e hora da consulta: 28/02/2024 11:42

Usuário: ***.542.214-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.350,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ADMINISTRAÇÃO , DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	1,00000	0,0100	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	1,00000	0,0100	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - PEÇA , ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	1.349,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	0,02897	46.599,2406	1.349,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

***.966.091-**

28/02/2024 11:01:51

Gestor Financeiro

RAONY DE LIMA SANTOS

***.542.214-**

28/02/2024 09:32:27