

Data e hora da consulta: 10/02/2025 08:42

Usuário: \*\*\*.053.984-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 8      |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171524 | 1031000000       | 339039              | 170008 | PGTERCE2000   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 06/01/2025      | Global | 10465.000094/2024-99 | 0,0000         | 5.197,92 |

#### Favorecido

| Código                               | Nome                                          | CEP       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 11.457.039/0001-59                   | GESTAO DE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS SELECAO E | 51170-435 |
| Endereço                             |                                               |           |
| ARQUITETO LUIZ NUNES 958 IMBIRIBEIRA |                                               |           |
| Município                            | UF                                            | Telefone  |
| RECIFE                               | PE                                            | (081)     |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER AO CONTRATO Nº 08/2024, PREGÃO Nº 90001/2024 - UASG 170064, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO COM MÃO DE OBRA CONTINUADA DE: RECEPCIONISTA, COPEIRA, MOTORISTA, OFFICE BOY E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MGISP EM ALAGOAS E SEUS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, NO EXERCÍCIO DE 2025. UNIDADE: PFN/AL. PROCESSO SEI Nº 10465.000094/2024-99.

#### Local da Entrega

PFN/AL

#### Informação Complementar

17006405000082024 - UASG Minuta: 170064

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 07/02/2025 14:44:44 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/02/2025 08:42

Usuário: \*\*\*.053.984-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.197,92              |

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

|             |                                                                   |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 5.193,92             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/01/2025 | Inclusão | 0,00004    | 50.000,0000    | 2,00        |
| 29/01/2025 | Reforço  | 0,10930    | 47.501,5554    | 5.191,92    |

|             |                                                          |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 2,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/01/2025 | Inclusão | 0,00004    | 50.000,0000    | 2,00        |

|             |                                                         |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 2,00                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/01/2025 | Inclusão | 0,00003    | 66.666,6667    | 2,00        |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

\*\*\*.966.091-\*\*

07/02/2025 14:44:44

**Gestor Financeiro**

MICHELLE ARAUJO CALHEIROS

\*\*\*.147.804-\*\*

06/02/2025 11:09:47

Data e hora da consulta: 10/02/2025 08:56

Usuário: \*\*\*.053.984.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 19     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 235388 | 1000A002TL       | 339039              | 370010 | 240200        |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 16/01/2025      | Global | 10465.000094/2024-99 | 0,0000         | 19.677,29 |

## Favorecido

| Código                               | Nome                                          | CEP       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 11.457.039/0001-59                   | GESTAO DE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS SELECAO E | 51170-435 |
| Endereço                             |                                               |           |
| ARQUITETO LUIZ NUNES 958 IMBIRIBEIRA |                                               |           |
| Município                            | UF                                            | Telefone  |
| RECIFE                               | PE                                            | (081)     |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDER AO CONTRATO Nº 08/2024, PREGÃO Nº 90001/2024 - UASG 170064, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO COM MÃO DE OBRA CONTINUADA DE: RECEPCIONISTA, COPEIRA, MOTORISTA, OFFICE BOY E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MGISP EM ALAGOAS E SEUS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, NO EXERCÍCIO DE 2025. UNIDADE: CGU/AL. PROCESSO SEI Nº 10465.000094/2024-99.

## Local da Entrega

CGU/AL

## Informação Complementar

17006405000082024 - UASG Minuta: 170064

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 07/02/2025 14:51:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/02/2025 08:56

Usuário: \*\*\*.053.984-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 19.677,29             |

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

|             |                                                         |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 2.800,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 20/01/2025  | Inclusão        | 0,04706           | 59.498,5125           | 2.800,00           |

|             |                                                                    |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 16.877,29            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 20/01/2025  | Inclusão        | 0,06552           | 43.498,1685           | 2.850,00           |
| 24/01/2025  | Reforço         | 0,32246           | 43.500,8683           | 14.027,29          |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

\*\*\*.966.091-\*\*

07/02/2025 14:51:03

**Gestor Financeiro**

MICHELLE ARAUJO CALHEIROS

\*\*\*.147.804-\*\*

06/02/2025 11:13:33

Data e hora da consulta: 10/02/2025 09:19

Usuário: \*\*\*.053.984.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 36     |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 225040 | 1000000000       | 339039              | 170064 | 46200019064   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 23/01/2025      | Global | 10465.000094/2024-99 | 0,0000         | 60.000,00 |

#### Favorecido

| Código                               | Nome                                          | CEP       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 11.457.039/0001-59                   | GESTAO DE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS SELECAO E | 51170-435 |
| Endereço                             | UF                                            | Telefone  |
| ARQUITETO LUIZ NUNES 958 IMBIRIBEIRA | PE                                            | (081)     |
| Município                            | UF                                            | Telefone  |
| RECIFE                               | PE                                            | (081)     |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER AO CONTRATO Nº 08/2024, PREGÃO Nº 90001/2024 - UASG 170064, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO COM MÃO DE OBRA CONTINUADA DE: RECEPCIONISTA, COPEIRA, MOTORISTA, OFFICE BOY E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MGISP EM ALAGOAS E SEUS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, NO EXERCÍCIO DE 2025. UNIDADE: SRA/AL. PROCESSO SEI Nº 10465.000094/2024-99.

#### Local da Entrega

SRA/AL

#### Informação Complementar

17006405000082024 - UASG Minuta: 170064

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 07/02/2025 14:52:22 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/02/2025 09:19

Usuário: \*\*\*.053.984-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 60.000,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 3.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/01/2025 | Inclusão | 0,06316    | 47.498,4167    | 3.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 3.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/01/2025 | Inclusão | 0,06129    | 48.947,6260    | 3.000,00    |

| Seq. | Descrição                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 27.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/01/2025 | Inclusão | 0,05042    | 59.500,1983    | 3.000,00    |
| 04/02/2025 | Reforço  | 0,40335    | 59.501,6735    | 24.000,00   |

| Seq. | Descrição                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 27.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/01/2025 | Inclusão | 0,03240    | 92.592,5926    | 3.000,00    |
| 04/02/2025 | Reforço  | 0,25923    | 92.581,8771    | 24.000,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

\*\*\*.966.091-\*\*

07/02/2025 14:52:22

**Gestor Financeiro**

MICHELLE ARAUJO CALHEIROS

\*\*\*.147.804-\*\*

06/02/2025 11:14:21

Data e hora da consulta: 10/02/2025 09:20

Usuário: \*\*\*.053.984.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 37     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 225040 | 1000000000       | 339039              | 170064 | 46200069064   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 23/01/2025      | Global | 10465.000094/2024-99 | 0,0000         | 100,00 |

## Favorecido

| Código                               | Nome                                          | CEP       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 11.457.039/0001-59                   | GESTAO DE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS SELECAO E | 51170-435 |
| Endereço                             |                                               |           |
| ARQUITETO LUIZ NUNES 958 IMBIRIBEIRA |                                               |           |
| Município                            | UF                                            | Telefone  |
| RECIFE                               | PE                                            | (081)     |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDER AO CONTRATO Nº 08/2024, PREGÃO Nº 90001/2024 - UASG 170064, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO COM MÃO DE OBRA CONTINUADA DE: RECEPCIONISTA, COPEIRA, MOTORISTA, OFFICE BOY E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MGISP EM ALAGOAS E SEUS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, NO EXERCÍCIO DE 2025. UNIDADE: SERPRO/AL. PROCESSO SEI Nº 10465.000094/2024-99.

## Local da Entrega

SERPRO/AL

## Informação Complementar

17006405000082024 - UASG Minuta: 170064

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 27/01/2025 15:51:49 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/02/2025 09:20

Usuário: \*\*\*.053.984-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 100,00         |

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

| Seq. | Descrição                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 100,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/01/2025 | Inclusão | 0,00211    | 47.393,3649    | 100,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

\*\*\*.966.091-\*\*

27/01/2025 15:51:49

##### Gestor Financeiro

MICHELLE ARAUJO CALHEIROS

\*\*\*.147.804-\*\*

24/01/2025 11:53:32

Data e hora da consulta: 10/02/2025 09:47

Usuário: \*\*\*.053.984-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 59     |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 233408 | 1033000000       | 339039              | 170067 | 4620U419SPU   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 29/01/2025      | Global | 10465.000094/2024-99 | 0,0000         | 6.646,56 |

#### Favorecido

| Código                               | Nome                                          | CEP       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 11.457.039/0001-59                   | GESTAO DE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS SELECAO E | 51170-435 |
| Endereço                             |                                               |           |
| ARQUITETO LUIZ NUNES 958 IMBIRIBEIRA |                                               |           |
| Município                            | UF                                            | Telefone  |
| RECIFE                               | PE                                            | (081)     |

#### 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 90001/2024, CONTRATO Nº 08/2024 - UASG 170064, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO COM MÃO DE OBRA CONTINUADA DE: RECEPCIONISTA, COPEIRA, MOTORISTA, OFFICE BOY E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MGISP EM ALAGOAS E SEUS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, NO EXERCÍCIO DE 2025. UNIDADE: SPU/AL. PROCESSO SEI Nº 10465.000094/2024-99.

#### Local da Entrega

SPU/AL

#### Informação Complementar

17006405000082024 - UASG Minuta: 170064

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 07/02/2025 14:16:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/02/2025 09:47

Usuário: \*\*\*.053.984-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 6.646,56              |

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

|             |                                                                   |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 3.480,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/01/2025 | Inclusão | 0,03158    | 47.498,4167    | 1.500,00    |
| 05/02/2025 | Reforço  | 0,04168    | 47.504,7985    | 1.980,00    |

|             |                                                          |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 1.500,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/01/2025 | Inclusão | 0,03064    | 48.955,6136    | 1.500,00    |

|             |                                                         |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 1.666,56             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/01/2025 | Inclusão | 0,02801    | 59.498,7504    | 1.666,56    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

\*\*\*.966.091-\*\*

07/02/2025 14:16:26

**Gestor Financeiro**

MICHELLE ARAUJO CALHEIROS

\*\*\*.147.804-\*\*

06/02/2025 11:15:01

Data e hora da consulta: 24/02/2025 15:25

Usuário: \*\*\*.053.984.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 91     |

## 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    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 21/02/2025      | Global | 10465.000094/2024-99 | 0,0000         | 3.957,00 |

## Favorecido

| Código                               | Nome                                          | CEP       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 11.457.039/0001-59                   | GESTAO DE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS SELECAO E | 51170-435 |
| Endereço                             |                                               |           |
| ARQUITETO LUIZ NUNES 958 IMBIRIBEIRA |                                               |           |
| Município                            | UF                                            | Telefone  |
| RECIFE                               | PE                                            | (081)     |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDER AO CONTRATO Nº 08/2024, PREGÃO Nº 90001/2024 - UASG 170064, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO COM MÃO DE OBRA CONTINUADA DE: RECEPCIONISTA, COPEIRA, MOTORISTA, OFFICE BOY E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MGISP EM ALAGOAS E SEUS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, NO EXERCÍCIO DE 2025. UNIDADE: CODEVASF/AL. PROCESSO SEI Nº 10465.000094/2024-99.

## Local da Entrega

CODEVASF/AL

## Informação Complementar

17006405000082024 - UASG Minuta: 170064

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 24/02/2025 15:03:05 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/02/2025 15:25

Usuário: \*\*\*.053.984-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>      | <b>Total da Lista</b> |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 3.957,00              |

#### Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

| Seq. | Descrição                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1.957,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/02/2025 | Inclusão | 0,04120    | 47.500,0000    | 1.957,00    |

| Seq. | Descrição                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 2.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/02/2025 | Inclusão | 0,04086    | 48.947,6260    | 2.000,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

\*\*\*.966.091-\*\*

24/02/2025 15:03:05

##### Gestor Financeiro

MICHELLE ARAUJO CALHEIROS

\*\*\*.147.804-\*\*

21/02/2025 12:12:02

Data e hora da consulta: 14/04/2025 15:13

Usuário: \*\*\*.053.984.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 109    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 235735 | 1000A002TQ       | 339037              | 400061 | S6419SRA      |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 14/03/2025      | Global | 10465.000094/2024-99 | 0,0000         | 38.102,58 |

#### Favorecido

| Código                               | Nome                                          | CEP       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 11.457.039/0001-59                   | GESTAO DE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS SELECAO E | 51170-435 |
| Endereço                             | UF                                            | Telefone  |
| ARQUITETO LUIZ NUNES 958 IMBIRIBEIRA | PE                                            | (081)     |
| Município                            | UF                                            | Telefone  |
| RECIFE                               | PE                                            | (081)     |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER AO CONTRATO Nº 08/2024, PREGÃO Nº 90001/2024 - UASG 170064, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO COM MÃO DE OBRA CONTINUADA DE: RECEPCIONISTA, COPEIRA, MOTORISTA, OFFICE BOY E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MGISP EM ALAGOAS E SEUS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, NO EXERCÍCIO DE 2025. UNIDADE: SRTB/AL. PROCESSO SEI Nº 10465.000094/2024-99.

#### Local da Entrega

SRTB/AL

#### Informação Complementar

17006405000082024 - UASG Minuta: 170064

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 006    | 14/04/2025 14:56:48 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/04/2025 15:13

Usuário: \*\*\*.053.984-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>      | <b>Total da Lista</b> |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 38.102,58             |

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

|             |                                                                   |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 4.999,29             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 0,10526    | 47.501,4250    | 5.000,00    |
| 21/03/2025 | Anulação | 0,00001    | 71.000,0000    | 0,71        |

|             |                                                          |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 24.051,29            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 0,10214    | 48.952,4182    | 5.000,00    |
| 03/04/2025 | Reforço  | 0,38919    | 48.951,1293    | 19.051,29   |

|             |                                                                   |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 4.052,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 0,08278    | 48.949,0215    | 4.052,00    |

|             |                                                                    |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 5.000,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/03/2025 | Inclusão | 0,11494    | 43.500,9570    | 5.000,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

\*\*\*.966.091-\*\*

14/04/2025 14:56:48

**Gestor Financeiro**

MICHELLE ARAUJO CALHEIROS

\*\*\*.147.804-\*\*

10/04/2025 15:07:58