

Data e hora da consulta: 14/04/2025 15:17

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	126

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
20/03/2025	Global	10465.000137/2024-36	0,0000	107.230,87

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.699.035/0001-36	UNE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	58400-640
Endereço	UF	Telefone
VEREADOR ARROJADO LISBO 273 MONTE SANTO	PB	
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AO CONTRATO Nº 07/2024, PREGÃO Nº 90002/2024 - UASG 170064, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGIA E SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MGISP EM ALAGOAS E SEUS ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, NO EXERCÍCIO DE 2025. UNIDADE: SRTB/AL. PROCESSO SEI Nº 10465.000137/2024-36.

Local da Entrega

SRTB/AL

Informação Complementar

17006405000072024 - UASG Minuta: 170064

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/04/2025 15:17

Usuário: ***.053.984.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	107.230,87

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	10.273,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	0,11426	89.900,4901	10.272,03
21/03/2025	Reforço	0,00002	80.500,0000	1,61

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL -ENCARREGADO.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	0,07471	66.925,4451	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	0,11711	42.694,9022	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	0,11717	42.673,0392	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	0,11693	42.760,6260	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	0,11717	42.673,0392	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 14/04/2025 15:17

Usuário: ***.053.984-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Total da Lista

107.230,87

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	0,11717	42.673,0392	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	0,11717	42.673,0392	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	0,06233	80.218,1935	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	56.957,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	0,05559	89.944,2346	5.000,00
03/04/2025	Reforço	0,57762	89.950,5384	51.957,23

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

***.966.091-**

10/04/2025 14:37:11

Gestor Financeiro

MICHELLE ARAUJO CALHEIROS

***.147.804-**

10/04/2025 15:10:10