

Data e hora da consulta: 11/12/2025 11:11

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
2025	NE	327

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225040	3129000000	449051	170064	4620002E064

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/12/2025	Global	10465.000211/2024-14	0,0000	134.159,41

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.429.440/0001-40	SOLAR NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	58400-565
Endereço	UF	Telefone
DOM PEDRO II 250 LOJA 03 E 04 PRATA	PB	
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

ATENDER AO PREGAO Nº 90006/2025 - UASG 170064, PARA EXECUCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NAS DEPENDENCIAS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO DOS SERVICOS PUBLICOS EM ALAGOAS, NO EXERCICIO DE 2025. UNIDADE: SRA/AL. PROC: 10465.000211/2024-14

Local da Entrega

SRA/AL

Informação Complementar

17006405900062025 - UASG Minuta: 170064 - CIPI: 103486.27-42

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/12/2025 11:11

Usuário: ***.542.214-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	134.159,41

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Administracao de Obra.	13.999,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	0,99995	14.000,0000	13.999,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Implantacao do Canteiro de Obras.	3.799,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	0,99998	3.800,0000	3.799,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Servicos Preliminares.	25.999,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	0,99997	26.000,0000	25.999,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Instalacao / Manutencao - Energia Solar Fotovotaica.	87.861,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	0,24271	362.000,0000	87.861,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Servicos Complementares.	2.499,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	0,99998	2.500,0000	2.499,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCO AURELIO NEIVA MARTINS

***.966.091-**

11/12/2025 11:07:13

Gestor Financeiro

RAONY DE LIMA SANTOS

***.542.214-**

11/12/2025 10:37:45