

Data e hora da consulta: 09/08/2022 15:17

Usuário: \*\*\*.022.448-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200344	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0041-23	AV AUGUSTO FRANCO 2260 SIQUEIRA CAMPOS	49075-100
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARACAJU	SE	(079) 32348509-FINANCEIRO

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	78

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172371	0100000000	339037	200344	PF99900AG22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/08/2022	Global	08520.000785/2022-77	0,0000	231.188,16

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
04.427.309/0001-13	ALERTA SERVICOS EIRELI	58401-470	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ESTELITA CRUZ 209 ALTO BRANCO	CAMPINA GRANDE	PB	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS: ITEM: 1 - GRUPO 1 ( PORTARIA / RECEPÇÃO ) - ITEM: 2 - GRUPO 1 ( APOIO ADMINISTRATIVO ) - ITEM: 3 - GRUPO 1 ( APOIO ADMINISTRATIVO ) - ITEM: 4 - GRUPO 1 ( APOIO ADMINISTRATIVO ) - ITEM: 5 - GRUPO 1 ( MOTORISTA ). - PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 00002/2022 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE - DESPACHO SELOG/SR/PF/SE 24465378 - [REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 08520.000785/2022-77 - SEI Nº 24465378].

#### Local da Entrega

ARACAJU/SE

#### Informação Complementar

20034405000022022 - UASG Minuta: 200344

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/08/2022 14:58:31	Alteração

**Data e hora da consulta:** 09/08/2022 15:17

**Usuário:** \*\*\*.022.448-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	231.188,16

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - Recepcionista (CBO-4221-05) - 40 horas semanais / Com Adicional de Periculosidade	13.477,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2022	Inclusão	0,33333	40.431,5243	13.477,04

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00002 - Auxiliar de serviços administrativos (CBO-4110-05) - 40 horas semanais / Com Adicional de Periculosidade.	147.155,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2022	Inclusão	3,33333	44.146,6401	147.155,32

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00003 - Auxiliar de serviços administrativos (CBO-4110-05) - 30 horas semanais / Com Adicional de Periculosidade.	31.143,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2022	Inclusão	1,00000	31.143,0800	31.143,08

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00004 - Assistente administrativo I (CBO-4110-10) - 40 horas semanais / com adicionalde periculosidade.	20.884,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2022	Inclusão	0,33333	62.654,9065	20.884,76

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00005 - Motorista auxiliar com CNH categoria D (CBO-7823-10) - 40 horas semanais / Com Adicional de Periculosidade.	18.527,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2022	Inclusão	0,33333	55.584,4358	18.527,96

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

JÚNER CALDEIRA BARBOSA

\*\*\*.872.196-\*\*

09/08/2022 14:58:31

**Gestor Financeiro**

FERNANDO FERNANDES DE LIMA

\*\*\*.241.163-\*\*

09/08/2022 11:15:07