

Data e hora da consulta: 09/08/2022 15:24

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	79

#### 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	339034	200344	PF99900AG22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/08/2022	Estimativo	08520.000785/2022-77	0,0000	1.770,00

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO: ITEM: 6 - GRUPO 1 (DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL) - (DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS). - 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 15:21:37	Alteração

Data e hora da consulta: 09/08/2022 15:24

Usuário: \*\*\*.022.448-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.770,00

#### Subelemento 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Ressarcimento de diárias.	1.770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2022	Inclusão	10,00000	177,0000	1.770,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JÚNER CALDEIRA BARBOSA

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

09/08/2022 14:57:43

**Gestor Financeiro**

FERNANDO FERNANDES DE LIMA

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

09/08/2022 15:21:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/08/2022 15:21:37	Alteração