

Data e hora da consulta: 05/10/2022 11:39

Usuário: ***.011.495-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170075	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO ME - BAHIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.460/0006-56	AV.FREDERICO PONTES, S/N - PREDIODO M.FAZENDA/BA COMERCIO	40015-350
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	(071) 3254-5118/5119/5120

Ano	Tipo	Número
2022	NE	300

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	185310	0100000000	339014	170006	S4729DGP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/10/2022	Estimativo	12600101563/2022-58	-	6.770,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
170075	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO ME - BAHIA	40015-350
Endereço	CEP	
AV.FREDERICO PONTES, S/N - PREDIODO M.FAZENDA/BA COMERCIO	40015-350	
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	(071) 3254-5118/5119/5120

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	-

Descrição

Atender despesas com diárias para unidades da SRA/GRA para treinamento em foz do Iguaçu.

Local da Entrega

SRA-BA

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 05/10/2022 11:39

Usuário: ***.011.495-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.770,25

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Atender despesas com diárias para unidades da SRA/GRA para treinamento em foz do Iguaçu.	6.770,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2022	Inclusão	1,00000	6.770,2500	6.770,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ETEVALDO INACIO OLIVEIRA CARNEIRO

***.929.385-**

05/10/2022 11:25:53

Gestor Financeiro

MARILENE DOS SANTOS CERQUEIRA

***.011.495-**

05/10/2022 11:10:08