

Data e hora da consulta: 13/01/2025 16:09

Usuário: ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA	57022-065
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	7

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339037	200358	PF99ON9AG25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Global	08230.000107/2025-12	0,0000	90.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.665.521/0001-81	ASSERT SERVICOS EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	53030-010
Endereço		
PRESIDENTE GETULIO VARG 1038 SALA 03 BAIRRO NOVO		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
218	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.981/2024	2	-	II	-	

Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DO CONTRATO 14/2024 DE RECEPCIONISTAS. PROCESSO SEI 08230.000107/2025-12.

Local da Entrega

SR/PF/AL

Informação Complementar

20035805000142024 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/01/2025 15:47:45	Alteração

Data e hora da consulta: 13/01/2025 16:09

Usuário: ***.284.941-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	90.000,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	89.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	17,78926	5.003,0187	89.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,12546	3.985,3340	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,12546	3.985,3340	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIEL GRANJEIRO DE SOUZA

***.051.204-**

13/01/2025 15:47:45

Gestor Financeiro

LEONARDO PEDROSA PINHEIRO

***.644.954-**

13/01/2025 15:40:04