

Data e hora da consulta: 09/07/2026 14:46

Usuário: ***.963.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154040	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.038.174/0001-43	PRED DA REITORIA-GABINETE REITOR CAMPUS UNIVERSIT DARCY	70910-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 31070256//31070203//31070255//31073603

Ano	Tipo	Número
2026	NE	1350

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	339039	154168	VG01N0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/06/2026	Global	23106.057961/2026-51	0,0000	1.754,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.473.058/0001-46	GVA CONNECTION FACILITIES LTDA	70862-530
Endereço	UF	Telefone
SHCN CL 210 BLOCO C, SA 49 ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

C. CUSTO: DEG// PROT:11.01.06// RQ 2132/2026 (1.276,0) E RQ 2133/2026 (478,00)// PR 90009/2025// SERVICOS DE BRIGADISTAS E AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO VIDEOCAST PODVIR UNB, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026, DAS 9H AS 12H30, NO AUDITORIO DO BEIJODROMO// DESPACHO 14315738 DEG / DIEG / CPE// NOTA DE CREDITO 2026NC002671 (14347925)// SEI 23106.057961/2026-51

Local da Entrega

CAMPUS ASA NORTE DEG / DIEG / CPE - COORDENACAO DE PROJETOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS

Informação Complementar

15404005900092025 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2026 13:34:49	Alteração

Data e hora da consulta: 09/07/2026 14:46

Usuário: ***.963.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.754,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Auxiliar de Servicos Gerais, diaria de 8 horas	478,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	2,00000	239,0000	478,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Brigadista de Incendio ou Socorrista, Diaria de 12 horas	1.276,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	4,00000	319,0000	1.276,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO JOSE BARBATO COUTO

***.993.749-**

11/06/2026 10:42:21

Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO

***.656.971-**

11/06/2026 13:34:49