

Data e hora da consulta: 13/07/2026 16:26

Usuário: ***.961.438-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154503	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.722.779/0001-06	AV. DOS ESTADOS, 5001 - BAIRRO SANTA TEREZINHA - SANTO	09210-580
Município	UF	Telefone
SANTO ANDRE	SP	3356-7533 / 3356-7532

Ano	Tipo	Número
2026	NE	191

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231247	1000000000	339037	-	VREC0N01M1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/07/2026	Global	23006.018111/2021-51	0,0000	137.469,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.302.842/0001-30	PROGRIDA - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05594-070
Endereço		
CUNHA GONCALVES 138 JARDIM BONFIGLIOLI		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PORTARIA

Local da Entrega

UFABC

Informação Complementar

15450305000212022 - UASG Minuta: 154503

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/07/2026 16:20:26	Alteração

Data e hora da consulta: 13/07/2026 16:26

Usuário: ***.961.438.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	137.469,16

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO	17.361,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Inclusão	0,24557	70.696,5600	17.360,95
07/07/2026	Reforço	1,00000	0,1800	0,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO	17.933,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Inclusão	0,24557	73.026,2400	17.933,05
07/07/2026	Reforço	1,00000	0,1900	0,19

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO	16.518,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Inclusão	0,24557	67.264,2000	16.518,07
07/07/2026	Reforço	1,00000	0,1700	0,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO	16.783,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Inclusão	0,24557	68.344,6800	16.783,40
07/07/2026	Reforço	1,00000	0,1700	0,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO	17.615,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Inclusão	0,24557	71.733,0000	17.615,47
07/07/2026	Reforço	1,00000	0,1800	0,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO	17.906,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Inclusão	0,24557	72.917,1600	17.906,27

Data e hora da consulta: 13/07/2026 16:26

Usuário: ***.961.438-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	137.469,16

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO	17.906,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Reforço	1,00000	0,1800	0,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO	16.544,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Inclusão	0,24557	67.369,8000	16.544,00
07/07/2026	Reforço	1,00000	0,1700	0,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA / RECEPCAO	16.806,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Inclusão	0,24557	68.438,8800	16.806,54
07/07/2026	Reforço	1,00000	0,1700	0,17

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PRISCILA CARVALHO

***.337.028-**

13/07/2026 16:20:26

Gestor Financeiro

UBIRATã TAPAJÓS REIS

***.068.828-**

13/07/2026 15:59:29