

Data e hora da consulta: 28/07/2026 15:35

Usuário: ***.088.521-**

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	1707

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	3050A0012R	339039	154152	VGM01N01I1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2026	Global	23106.062986/2026-76	0,0000	83.651,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

C.CUSTO:DAC// SEI:23106.062986/2026-76 PEDIDO:1986/2026 2026NC003285 MEMO.004/2026/DAC/DEAC/COAC
PROT:110109{SM1986/2026(83651,00)} SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS- PREGAO: 90009/2025 -

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005900092025 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/07/2026 17:02:17	Alteração

Data e hora da consulta: 28/07/2026 15:35

Usuário: ***.088.521-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	83.651,00

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	1.434,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2026	Inclusão	6,00000	239,0000	1.434,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Brigadista de Incendio ou Socorrista, Diaria de 12 horas	3.828,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2026	Inclusão	12,00000	319,0000	3.828,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Coordenador Geral (supervisor de pessoal), Diaria de 12 horas	9.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2026	Inclusão	20,00000	499,0000	9.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - Cerimonialista, Diaria de 12 horas	1.118,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2026	Inclusão	2,00000	559,0000	1.118,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - Copeira, Diaria 8 horas	358,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2026	Inclusão	2,00000	179,0000	358,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - Fotografo, Diaria 8 horas	6.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2026	Inclusão	12,00000	520,0000	6.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00012 - Montador, Diaria 8 horas	44.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2026	Inclusão	22,00000	2.000,0000	44.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		1.026,00

Data e hora da consulta: 28/07/2026 15:35

Usuário: ***.088.521-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	83.651,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00015 - Interprete de Libras, hora	1.026,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2026	Inclusão	6,00000	171,0000	1.026,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00016 - Tecnico audiovisual, Diaria de 8 horas	6.358,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2026	Inclusão	17,00000	374,0000	6.358,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00018 - Recepcionista Portugues, Diaria de 8 horas	1.494,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2026	Inclusão	6,00000	249,0000	1.494,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00020 - Seguranca Diurno/Noturno, Diaria de 12 horas	6.578,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2026	Inclusão	22,00000	299,0000	6.578,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00094 - Servico de Atendimento Medico - UTI/Movel	1.237,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2026	Inclusão	1,00000	1.237,0000	1.237,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

09/07/2026 17:02:16

Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO

***.656.971-**

09/07/2026 15:29:59