

Data e hora da consulta: 09/12/2024 15:18

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
2024	NE	605

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231247	1050000107	339037	-	VREC0N01M1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Global	23006.018111/2021-51	0,0000	56.313,12

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA

Local da Entrega

UFABC

Informação Complementar

15450305000212022 - UASG Minuta: 154503

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/12/2024 15:18

Usuário: ***.961.438-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	56.313,12

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	7.380,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	0,11387	64.814,4375	7.380,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	6.720,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	0,11387	59.016,5101	6.720,21

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	7.135,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	0,11387	62.666,2861	7.135,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	6.838,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	0,11387	60.052,1647	6.838,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	7.258,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	0,11387	63.743,4794	7.258,47

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	7.386,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	0,11387	64.872,0471	7.386,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	6.738,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	0,11387	59.173,7947	6.738,12

Data e hora da consulta: 09/12/2024 15:18

Usuário: ***.961.438-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	56.313,12

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	6.738,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	0,11387	59.173,7947	6.738,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	6.854,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	0,11387	60.199,9649	6.854,97

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SARA CID MASCAREÑAS ALVAREZ

***.197.938-**

09/12/2024 14:41:08

Gestor Financeiro

ROBSON MORENO PIVA

***.535.528-**

09/12/2024 12:50:03