

Data e hora da consulta: 10/03/2025 17:58

Usuário: ***.648.268-**

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
2025	NE	80

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
07/03/2025	Global	23006.018111/2021-51	0,0000	439.941,00

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: 10/03/2025 17:58

Usuário: ***.648.268.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	439.941,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	127.871,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	1,97285	64.815,5612	127.871,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	10.444,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	0,17697	59.018,8167	10.444,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	10.801,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	0,17237	62.665,8931	10.801,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	130.115,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	2,16667	60.053,0676	130.115,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	10.624,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	0,16667	63.743,3251	10.624,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	10.812,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	0,16667	64.871,9026	10.812,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	69.037,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	1,16667	59.174,7109	69.037,36

Data e hora da consulta: 10/03/2025 17:58

Usuário: ***.648.268-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	439.941,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	69.037,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	1,16667	59.174,7109	69.037,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	70.234,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	1,16667	60.200,8280	70.234,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SARA CID MASCAREÑAS ALVAREZ

***.197.938-**

10/03/2025 14:03:30

Gestor Financeiro

ROBSON MORENO PIVA

***.535.528-**

10/03/2025 12:35:44