

Data e hora da consulta: 26/08/2024 16:04

Usuário: ***.003.801-**

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
2024	NE	1295

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230643	1000000000	339037	154922	VGM01N01A9N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/06/2024	Global	23106.044480/2024-13	0,0000	3.584.424,26

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.744.139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	70632-220
Endereço		
ST SAAN - QUADRA 02, LOTES 1130 E1140 - ZONA INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

C. CUSTO: DTER PROT:11011007(11615148,00) SEI 23106.044480/2024-13
SERVIÇOS DE PORTARIA - CONTRATO 81/2022
2024ND001992 DESPACHO 11225252/DPO/DOR

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005000812022 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/08/2024 16:04

Usuário: ***.003.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.584.424,26

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	Inclusão	9,63213	15.484,0176	149.144,07
07/08/2024	Anulação	1,98104	15.484,0538	30.674,53
07/08/2024	Anulação	7,65109	15.484,0082	118.469,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	Inclusão	327,49000	8.768,6000	2.871.628,81
07/08/2024	Anulação	327,49000	8.768,6000	2.871.628,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	Inclusão	48,16064	4.473,3104	215.437,49
07/08/2024	Anulação	48,16064	4.473,3104	215.437,49

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	Inclusão	9,63213	4.555,4389	43.878,58
07/08/2024	Anulação	9,63213	4.555,4389	43.878,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	3.584.424,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	Inclusão	1.011,37000	8.105,8600	8.198.023,63
07/08/2024	Anulação	569,16840	8.105,8600	4.613.599,37

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 26/08/2024 16:04

Usuário: ***.003.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.584.424,26

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	Inclusão	9,63213	14.221,7983	136.986,21
07/08/2024	Anulação	9,63213	14.221,7983	136.986,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

07/08/2024 11:51:38

Responsável pela Nota de Empenho

KARLA MARISA FERNANDES BARBOSA

***.623.111-**

08/08/2024 15:26:06