

Data e hora da consulta: 26/05/2025 14:30

Usuário: \*\*\*.583.901-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda                                      |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 290002             | DPU-SECRETARIA DE EXECUÇÃO ORÇAM. FINANCEIRA | REAL - (R\$)                               |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP                                        |
| 00.375.114/0001-16 | SBS/QUADRA 02 BLOCO H                        | 70070-120                                  |
| Município          | UF                                           | Telefone                                   |
| BRASILIA           | DF                                           | 61 3318 1600 / 61 3318 0227 / 61 3318 0225 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 853    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 204601 | 1000000000       | 339037              | 290513 | F21CZAGP037   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|------------|
| 13/02/2025      | Global | 08038.001069/2025-00 | 0,0000         | 103.826,77 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                                         | CEP       |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 15.014.790/0001-31               | BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | 86360-000 |
| Endereço                         | UF                                           | Telefone  |
| ALBERTO FARIA CARDOSO 428 CENTRO | PR                                           |           |
| Município                        | UF                                           | Telefone  |
| BANDEIRANTES                     | PR                                           |           |

## Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo   | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|-----------------|--------|-----------|--------|--------|
| 179    | PREGAO                  | Lei 14.133/2021 | 28     | -         | I      | -      |

## Descrição

EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA - AGP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU CAMPO GRANDE/MS, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 084/2025. PREGÃO Nº 90048/2024 SEI 08038.001069/2025-00.

## Local da Entrega

DPU CAMPO GRANDE/MS

## Informação Complementar

29000205900482024 - UASG Minuta: 290002

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/05/2025 14:30

Usuário: \*\*\*.583.901-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>      | <b>Total da Lista</b> |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 103.826,77            |

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção - Agente de Portaria - Noturno 12X36h. | 103.826,77    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/02/2025 | Inclusão | 0,00690    | 545.865,2174   | 3.766,47    |
| 07/03/2025 | Reforço  | 0,01831    | 546.149,6450   | 10.000,00   |
| 24/04/2025 | Reforço  | 0,18048    | 546.136,0816   | 98.566,64   |
| 28/04/2025 | Anulação | 0,01558    | 545.978,1772   | 8.506,34    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

VINÍCIUS FREIRE VINHAS

\*\*\*.526.055-\*\*

29/04/2025 09:38:20

**Gestor Financeiro**

MELICÉGENES RODRIGUES ROSA

\*\*\*.782.886-\*\*

29/04/2025 09:17:01