

Data e hora da consulta: 29/10/2025 13:45

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	867

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204601	1000000000	339037	290558	F21CZAUX037

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2025	Global	08038.010363/2024-13	0,0000	149.189,71

Favorecido

Código	Nome	CEP
73.509.440/0001-42	GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA	22775-056
Endereço		
JOSE SILVA DE AZEVEDO N 00200	BLC 04 SAL BARRA DA TIJUCA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA QUALIFICADA SOB FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU URUGUAIANA/RS, NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 081/2025. PREGAO Nº 90051/2024 SEI 08038.010363/2024-13.

Local da Entrega

DPU URUGUAIANA/RS

Informação Complementar

29000205900512024 - UASG Minuta: 290002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/10/2025 13:45

Usuário: ***.583.901.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	149.189,71

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - Auxiliar Administrativo - Nivel I	33.686,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	0,01839	268.194,1272	4.932,09
24/02/2025	Anulação	0,00497	267.967,8068	1.331,80
03/04/2025	Reforço	0,02349	268.222,2222	6.300,54
29/04/2025	Reforço	0,12067	268.186,7075	32.362,09
05/09/2025	Anulação	0,03200	268.194,1272	8.582,21
20/10/2025	Reforço	0,00002	268.194,1272	5,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - Auxiliar Administrativo - Nivel II	17.364,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	0,00920	355.516,3043	3.270,75
24/02/2025	Anulação	0,00248	356.125,0000	883,19
03/04/2025	Reforço	0,01174	355.844,1227	4.177,61
29/04/2025	Reforço	0,06034	355.668,7106	21.461,05
05/09/2025	Anulação	0,03000	355.516,3043	10.665,49
20/10/2025	Reforço	0,00001	355.516,3043	3,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - Auxiliar Administrativo - Nivel III	65.355,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	0,01839	512.214,2469	9.419,62
24/02/2025	Anulação	0,00497	511.780,6841	2.543,55
03/04/2025	Reforço	0,02350	512.086,8085	12.034,04
29/04/2025	Reforço	0,12067	512.197,3979	61.806,86
05/09/2025	Anulação	0,03000	512.214,2469	15.366,43
20/10/2025	Reforço	0,00001	512.214,2469	5,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00032 - Auxiliar Administrativo - Nivel IV	32.783,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	0,00920	671.343,4783	6.176,36
24/02/2025	Anulação	0,00248	672.491,9355	1.667,78
03/04/2025	Reforço	0,01175	671.462,1277	7.889,68
29/04/2025	Reforço	0,06034	671.622,9698	40.525,73

Data e hora da consulta: 29/10/2025 13:45

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	149.189,71

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00032 - Auxiliar Administrativo - Nivel IV	32.783,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Anulação	0,03000	671.343,4783	20.140,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VINÍCIUS FREIRE VINHAS

***.526.055-**

21/10/2025 14:55:48

Gestor Financeiro

MELICÉGENES RODRIGUES ROSA

***.782.886-**

21/10/2025 09:02:48