

Data e hora da consulta: 28/10/2025 14:00

Usuário: ***.664.367-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154034	UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
34.023.077/0001-07	AV. PASTEUR, 296 BOTAFOGO -	22290-240
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	021_25426814, 021_2542.6823

Ano	Tipo	Número
2025	NE	396

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230574	1000000000	339037	-	V0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/10/2025	Ordinário	23102.007179/2018-11	0,0000	1.102.431,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.738.552/0001-27	PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	06455-000
Endereço	UF	Telefone
ARAGUAIA 3354 ALPHAVILLE INDUSTRI	SP	11 4552-1635
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	11 4552-1635

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
196	INEXIGIBILIDADE	-	-	CAPUT	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

INEXIGIBILIDADE Nº 302/2025 _ RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS VINCULADAS AOS SETORES DE PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UNIRIO _ JUSTIFICATIVA PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA SEI 0199059 _ TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SEI 0199060 _ AUTORIZACAO DESPESA DESPACHO SEI 0200168.

Local da Entrega

UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

15403407003022025 - UASG Minuta: 154034

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/10/2025 13:50:36	Alteração

Data e hora da consulta: 28/10/2025 14:00

Usuário: ***.664.367-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.102.431,80

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.102.431,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	1,00000	1.102.431,8000	1.102.431,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA

***.033.428-**

28/10/2025 13:50:36

Gestor Financeiro

JUAREZ PROCESSY DA SILVA

***.272.597-**

28/10/2025 12:11:21