

Data e hora da consulta: 09/12/2025 14:56

Usuário: ***.127.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158523	INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS FORMOSA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.870.883/0007-30	RUA 64 ESQ.C/RUA 11, SN, EXPANSÃO PARQUE LAGO	73813-816
Município	UF	Telefone
FORMOSA	GO	61 3642-9470

Ano	Tipo	Número
2025	NE	93

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231781	1000000000	339037	-	L0003P9930N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/12/2025	Estimativo	3378.000844/2025-34	0,0000	7.401,61

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.528.510/0001-90	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LT	18016-150
Endereço		
SIZINA AZEVEDO SCHREPEL 351 SALA 30 JARDIM PIRATININGA		
Município	UF	Telefone
PIRACICABA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO EMITIDO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA , INCLUINDO PAGAMENTO DE DIARIAS (CP FORMOSA - PE SRP 90001/2025 UASG 158153)

Local da Entrega

RUA 64, S/N - ESQ. C/ RUA 11 - PARQUE LAGO, FORMOSA - GO, 73813-816

Informação Complementar

15815305900012025 - UASG Minuta: 158153

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/12/2025 14:56

Usuário: ***.127.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.401,61

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - Prestacao de Servicos de mao de obra terceirizada no cargo de Motorista, inclu indo o pagamento de diarias - PRESTACAO DE SERVICOS - CAMPUS DE FORMOSA (GO)	3.891,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	0,61289	6.349,0000	3.891,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - Pagamento Diaria - Nacional / Internacional - DIARIA DE ACORDO COM ACORDO OU CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA	3.344,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	7,00000	477,7600	3.344,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - Pagamento Diaria - Nacional / Internacional - DIARIA DE ACORDO COM ACORDO OU CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA	166,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	1,00000	166,0500	166,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRUNO QUIRINO LEAL

***.476.298-**

02/12/2025 09:17:39

Gestor Financeiro

NICISLENE XAVIER DA SILVA

***.220.801-**

02/12/2025 09:13:58