Data e hora da consulta: 10/02/2023 15:36
Usuário: ***.075.841-**
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
2023	NE	274

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170136	1000000000	339037	154922	VGM01N01P5N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/02/2023	Global	23106.038810/2022-70	0,0000	628.393,65

Favorecido

Código	Nome
08.744.139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Endereço	CEP
SAAN QUADRA 02 LOTE 113 SN ZONA INDUSTRIAL	70632-220

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

C. CUSTO: DTER. PROT:11011007(628393,65) SEI 23106.038810/2022-70.
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA. CONTRATO 001/2023.
2023ND000668. DESPACHO DAF/DCA/CDE 9317295.

Local da Entrega

CAMPUS ASA NORTE

Informação Complementar

154040050000012023 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2023 15:36:04	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2023 15:36
Usuário: ***.075.841-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	628.393,65

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	475.424,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	Inclusão	66,00000	7.203,4000	475.424,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	64.904,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	Inclusão	9,00000	7.211,6600	64.904,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	22.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	Inclusão	3,00000	7.650,0000	22.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	27.078,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	Inclusão	121,24994	223,3300	27.078,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	38.035,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	Inclusão	136,25004	279,1600	38.035,56

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ABIMAEL DE JESUS BARROS COSTA
***.075.841-**
10/02/2023 15:36:04

Responsável pela Nota de Empenho
RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO
***.656.971-**
10/02/2023 15:34:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2023 15:36:04	Alteração