

Data e hora da consulta: 08/12/2023 19:07

Usuário: ***.251.538-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2023	NE	476

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174596	1002000000	339039	-	02798108005

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/12/2023	Estimativo	71000.075474/2023-58	0,0000	104.761,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	70040-912
Endereço	UF	Telefone
SAUN QUADRA 5 BLOCO B T SN ANDAR T I SL S101 ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DIRETA DO BANCO DO BRASIL S/A (BB) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)

Local da Entrega

CONFORME TR

Informação Complementar

55000507901372023 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/12/2023 19:00:27	Alteração

Data e hora da consulta: 08/12/2023 19:07

Usuário: ***.251.538-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	104.761,55

Subelemento 81 - SERVICOS BANCARIOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços Bancários	4.549,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2023	Inclusão	1.723,23485	2,6400	4.549,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviços Bancários	19.177,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2023	Inclusão	1.463,91374	13,1000	19.177,27

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços Bancários	81.034,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2023	Inclusão	15.318,5141	5,2900	81.034,94
		8		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARIANE SIDIA BENIGNO SILVA FELIPE

***.724.293-**

08/12/2023 19:00:27

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

08/12/2023 18:47:42