

Data e hora da consulta: 19/06/2024 11:27

Usuário: ***.470.071-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
168003	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.444.232/0001-39	ST QUARTEL GENERAL DO EXERCITO SNBLOCO H, 3 ANDAR - SMU	70630-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3415-5703 (61)3415-4557

Ano	Tipo	Número
2024	NE	292

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	215852	1000000000	339039	168003	B1DCCRRMETR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/06/2024	Ordinário	0041/2024-	0,0000	26.919,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	70715-900
Endereço	UF	Telefone
SCN QUADRA 05 S/N BLOCO A ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC000575 DE 06JUN24 / UG168003 / SIORG 221918 / DFD 01-SPC/ 2024PE90005/2024 / CONTRATO Nº 16/2024-IMBEL/SEDE / ASSISTÊNCIA SOCIAL FIXA E POR DEMANDA - 6 MESES / CONSOANTE COM PROPOSTA DE 24 DE MAIO DE 2024 / SUBELEMENTO 53.

Local da Entrega

QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO, BLOCO H, SUBSOLO, SETOR MILITAR URBANO, BRASÍLIA - DF. CEP: 70.630-901

Informação Complementar

16800305900042024 - UASG Minuta: 168003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/06/2024 11:27

Usuário: ***.470.071-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.919,96

Subelemento 53 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de Assistência Social, por unidade de suporte de atendimento (UST), 4(quatro) horas/sessão, 02 (dois) turnos por semana, totalizando 32 (trinta e duas) horas FIXAS no mês, por um período de 12 (doze) meses.	18.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	6,00000	3.070,0000	18.420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço de Assistência Social, por unidade de suporte de atendimento (UST), 4(quatro) horas/sessão, 01 (um) turno por semana, totalizando 16 (dezesesseis) horas por DEMANDA no mês, por um período de 12 (doze) meses.	8.499,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	6,00000	1.416,6600	8.499,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ELIANO XAVIER COSTA
***.178.581-**
07/06/2024 11:06:57

Gestor Financeiro
FELIPE MONTENEGRO CHAVES
***.738.981-**
07/06/2024 11:06:28