

Data e hora da consulta: 18/03/2024 16:00
Usuário: ***.000.131-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6604/2022-6694/2022-6624

Ano	Tipo	Número
2024	NE	402

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170061	1000000000	339039	-	VCC80N99GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/03/2024	Estimativo	23038.003618/2023-02	0,0000	356.747,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.238.116/0001-91	INQV - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VID	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS CONJUNTO LOTE 223 L 38 BLOCO ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS DE RELAXAMENTO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA DA CAPES. CONFORME SLR 3 (2338398).

Local da Entrega

CAPES

Informação Complementar

15400305900012024 - UASG Minuta: 154003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/03/2024 15:51:36	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2024 16:00
 Usuário: ***.000.131-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 356.747,04

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Orientação / Educação - Atividade Física	65.435,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	Inclusão	4.488,00000	14,5800	65.435,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Fisioterapia	220.032,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	Inclusão	23.040,00000	9,5500	220.032,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Orientação / Educação - Atividade Física	37.008,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	Inclusão	288,00000	128,5000	37.008,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Orientação / Educação - Atividade Física	34.272,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	Inclusão	288,00000	119,0000	34.272,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 RODRIGO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES
 ***[REDACTED]**
 18/03/2024 15:51:36

Gestor Financeiro
 THIAGO BASTOS NEVES
 [REDACTED]
 18/03/2024 11:53:17