

Data e hora da consulta: 19/12/2022 08:58

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	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

Ano	Tipo	Número
2022	NE	5854

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170058	8142261010	339040	-	VCC80N99TIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/12/2022	Estimativo	23038.008732/2021-59	-	2.669.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.425.034/0001-96	JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE	70719-903
Endereço	UF	Telefone
SRTVN QUADRA 701, CONJU 124 SALA 421 ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM ATA 58/2021, VISANDO ASSINATURA DE CONTRATO. CONFORME SLR 27 (1874945)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 19/12/2022 08:58

Usuário: ***.000.131-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	2.669.200,00

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ATENDER DESPESAS COM ATA 58/2021, VISANDO ASSINATURA DE CONTRATO. CONFORME SLR 27 (1874945)	2.545.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2022	Inclusão	1,00000	2.545.200,0000	2.545.200,00

Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ATENDER DESPESAS COM ATA 58/2021, VISANDO ASSINATURA DE CONTRATO. CONFORME SLR 27 (1874945)	95.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2022	Inclusão	1,00000	95.000,0000	95.000,00

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ATENDER DESPESAS COM ATA 58/2021, VISANDO ASSINATURA DE CONTRATO. CONFORME SLR 27 (1874945)	29.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2022	Inclusão	1,00000	29.000,0000	29.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDERSON LOZI DA ROCHA

***.255.771-**

15/12/2022 15:42:27

Gestor Financeiro

THIAGO BASTOS NEVES

***.473.591-**

15/12/2022 15:03:25