

**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	
Endereço		
SRTVN QUADRA 701, CONJU 124 SALA 421 ASA NORTE		70719-903
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### 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

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

#### Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>		
001	ATENDER DESPESAS COM ATA 58/2021, VISANDO ASSINATURA DE CONTRATO. CONFORME SLR 27 (1874945)	2.545.200,00		
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
14/12/2022	Inclusão	1,00000	2.545.200,0000	2.545.200,00

#### Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>		
002	ATENDER DESPESAS COM ATA 58/2021, VISANDO ASSINATURA DE CONTRATO. CONFORME SLR 27 (1874945)	95.000,00		
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
14/12/2022	Inclusão	1,00000	95.000,0000	95.000,00

#### Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>		
003	ATENDER DESPESAS COM ATA 58/2021, VISANDO ASSINATURA DE CONTRATO. CONFORME SLR 27 (1874945)	29.000,00		
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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