

Data e hora da consulta: 19/05/2025 15:59

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 1230          |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 170061       | 1000000000              | 339040                     | -          | VCC80N99GAN          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 16/05/2025             | Ordinário   | 23038.001352/2024-36 | 0,0000                | 18.000,00    |

**Favorecido**

|                                                |                                        |                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                  | <b>Nome</b>                            | <b>CEP</b>      |
| 22.806.341/0001-91                             | ACTION IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 25651-000       |
| <b>Endereço</b>                                | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b> |
| AFRANIO MELO FRANCO 333 SALA 102 A QUITANDINHA | RJ                                     |                 |
| <b>Município</b>                               | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b> |
| PETROPOLIS                                     | RJ                                     |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |

**Descrição**

ATENDER A DESPESA DISPENSA DE LICITAÇÃO 90001-2025 COM LICENÇA, CONFORME SLR 25 (2593745) E PROCESSO 23038.001352/2024-36

**Local da Entrega**

CAPES

**Informação Complementar**

15400306900012025 - UASG Minuta: 154003

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/05/2025 15:59  
Usuário: \*\*\*.057.231-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 18.000,00      |

#### Subelemento 19 - COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)

| Seq. | Descrição                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Software como Servico - Saas | 18.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/05/2025 | Inclusão | 1,00000    | 18.000,0000    | 18.000,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LUCIANA MENDONÇA GOTTSCHALL

19/05/2025 15:55:21

##### Gestor Financeiro

FELIPE JOSE MALHEIROS GONÇALVES

19/05/2025 15:23:03