

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
2025	NE	1465

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170058	1000000000	339040	-	VCC80N99TIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/06/2025	Estimativo	23038.002220/2024-21	0,0000	309.640,00

Favorecido

Nome	CEP
04.929.322/0001-70 LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Endereço	
SHN QUADRA 1 CONJUNTO A S/N SALA 708/709 ASA NORTE	70701-010
Município	UF
BRASILIA	DF
00000000	

Código**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
LEI 14.133/2021					

Descrição

ATENDER DESPESA CONFORME SLR 67 (2616591).

Local da Entrega

CAPES

Informação Complementar

15400305900202025 - UASG Minuta: 154003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2025 15:48:58	Alteração

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	309.640,00

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00001 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC	79.140,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	6,00000	13.190,0000	79.140,00

Subelemento 22 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item		
002	Item compra: 00010 - Serviços de Instalação de Equipamentos de TI (Computadores e seus Periféricos)	61.500,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	61.500,0000	61.500,00

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item		
003	Item compra: 00011 - Treinamento Informática - Equipamento / Hardware	24.000,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	24.000,0000	24.000,00

Subelemento 22 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item		
004	Item compra: 00017 - Serviços de Instalação de Equipamentos de TI (Computadores e seus Periféricos)	100.000,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	100.000,0000	100.000,00

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item		
005	Item compra: 00018 - Treinamento Informática - Equipamento / Hardware	45.000,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	45.000,0000	45.000,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2025 15:48:58	Alteração

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NAYARA JANINI GONçALVES VIEIRA


13/06/2025 15:48:58**Gestor Financeiro**

FELIPE JOSE MALHEIROS GONçALVES


13/06/2025 15:29:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2025 15:48:58	Alteração