

Data e hora da consulta: 14/01/2022 19:06  
Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154003	FUND.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	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	14

#### 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	170058	8100000000	339040	-	VCC80N99TIN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/01/2022	Estimativo	23038.015240/2020-39	0,0000	24.249,96

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.499.773/0001-83	BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI	18010-004
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DA PENHA 1277 CENTRO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VOTORANTIM	SP	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2021 PARA ASSINATURA DO CONTRATO. SLR 167(1611504)

#### Local da Entrega

BRASILIA-DF

#### Informação Complementar

15400305000142021 - UASG Minuta: 154003

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/01/2022 16:10:09	Alteração

Data e hora da consulta: 14/01/2022 19:06  
Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	24.249,96

#### 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.	24.249,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2022	Inclusão	12,00000	2.020,8300	24.249,96

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

██

\*\*\* ██████████ \*\*

14/01/2022 16:10:09

##### Gestor Financeiro

██

\*\*\* 4 ██████████ \*\*

14/01/2022 15:58:43