

Data e hora da consulta: 04/09/2024 16:47
Usuário: ***.647.111-**
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 | 061.2022-6603/2022-6604/2022-6694/2022-6624 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 3169 |

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 |
| 04/09/2024 | Estimativo | 23038.009207/2023-12 | 0,0000 | 139.380,00 |

Favorecido

| | | |
|--|-------------------------|----------------------------|
| Código | Nome | CEP |
| 03.716.680/0001-32 | LAURO RENATO ROCHA LIMA | 90420-040 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SANTA CECILIA 1900 APT 504 SANTA CECILIA | RS | (51) 3508-9548 / 9240-9548 |
| Município | UF | Telefone |
| PORTO ALEGRE | RS | (51) 3508-9548 / 9240-9548 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 215 | PREGAO | 2 | - | II | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| MP 1.221/2024 | | | | | |

Descrição

EMPENHO INICIAL DO PREGÃO Nº 90004/2024, VISANDO ASSINATURA DE CONTRATO. SLR 95 (2449660)

Local da Entrega

BRASILIA-DF

Informação Complementar

15400305900042024 - UASG Minuta: 154003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 04/09/2024 16:06:25 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/09/2024 16:47
 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 139.380,00

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Software como Servico - Saas | 5.760,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/09/2024 | Inclusão | 120,00000 | 48,0000 | 5.760,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - Software como Servico - Saas | 81.600,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 04/09/2024 | Inclusão | 1.020,00000 | 80,0000 | 81.600,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00003 - Software como Servico - Saas | 52.020,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 04/09/2024 | Inclusão | 1.020,00000 | 51,0000 | 52.020,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANA MENDONÇA GOTTSCHALL

***. [REDACTED].**

04/09/2024 16:06:25

Gestor Financeiro

FELIPE JOSE MALHEIROS GONÇALVES

***. [REDACTED].**

04/09/2024 15:33:40