

Data e hora da consulta: 15/10/2021 18:25

Usuário: \*\*\*.377.551-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
90026	SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.508.903/0001-88	SCES, TRECHO 03, POLO 08, POLO 08BRASILIA - DF	70200-003
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	3022-7000 E 3022-7561(EXEC.ORÇAM. FINANCEIRA)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	419

#### 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	168364	0100000000	339040	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/10/2021	Global	0003037-51.2021	-	1.466,67

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.734.665/0001-42	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	82810-300
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PROFESSORA ANTONIA REGI 485 CAPAO DA IMBUIA	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
96	INEXIGIBILIDADE				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

#### Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO VITALÍCIA DO SISTEMA VW PONTO PARA VELTI PONTO COM MIGRAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AO PRODUTO PELO PERÍODO DE 30 MESES. ITEM 1.1 ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO VITALÍCIA DO SISTEMA VW PONTO PARA VELTI PONTO COM A MIGRAÇÃO DOS DADOS. ITEM 1.2 SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO. ITEM 1.3 TREINAMENTO REMOTO ASSISTIDO. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ID. 0270903

#### Local da Entrega

Brasília-DF

#### Informação Complementar

Sede do CJF

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/10/2021 16:43:43	Alteração

Data e hora da consulta: 15/10/2021 18:25

Usuário: \*\*\*.377.551-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.466,67

#### Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA	1.466,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2021	Inclusão	1,00000	1.466,6700	1.466,67

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCIO LUIZ COELHO DE FREITAS

\*\*\*.173.212-\*\*

15/10/2021 16:43:43

**Gestor Financeiro**

JODELMIR PEREIRA DE SOUZA

\*\*\*.594.007-\*\*

15/10/2021 11:49:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/10/2021 16:43:43	Alteração