

Data e hora da consulta: 18/11/2022 11:04

Usuário: ***.069.171-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	474

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168364	0100000000	339040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/11/2022	Global	0003663-46.2022	-	7.036,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
76.659.820/0001-51	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	80215-901
Endereço	UF	Telefone
IMACULADA CONCEICAO 1155 PRADO VELHO	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

Emissão de empenho para fazer face ao serviço de suporte técnico mensal com atualização e manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa para o software Pergamum, e migração de coleções das bibliotecas, conforme autorização id. 0401094. Contrato n. 028/2022, a ser assinado, e Solicitação de empenho id. 0401567.

Local da Entrega

Brasília - DF

Informação Complementar

Edifício - Sede. Divisão de Biblioteca.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/11/2022 17:35:02	Alteração

Data e hora da consulta: 18/11/2022 11:04

Usuário: ***.069.171-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	7.036,92

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	1.036,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2022	Inclusão	1,00000	1.036,9200	1.036,92

Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2022	Inclusão	1,00000	6.000,0000	6.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO

***.834.401-**

16/11/2022 17:35:02

Gestor Financeiro

KELSON FERREIRA ROCHA

***.332.921-**

16/11/2022 17:30:19