

Data e hora da consulta: 21/03/2022 14:57

Usuário: ***.720.281-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200005	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0013-70	ESPL.MINIST. ANEXO I MINISTERIO DA JUSTICA	70064-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 2025 32 95 3429 32 88

Ano	Tipo	Número
2022	NE	152

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172346	0118033901	339040	200327	DP99921BPAQ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/03/2022	Ordinário	08006.000806/2021-92	0,0000	94.850,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.518.065/0001-29	XP ON CONSULTORIA LTDA	70715-010
Endereço	UF	Telefone
SCN QUADRA 5 BLOCO A EN SN ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REF AP PE 13/2021 - UASG 370003 - CGU, CFME AUTORIZAÇÃO 17435078 E DESPACHO Nº 454/2022/CGL/SAA/SE 17416715 - ITEM 5

Local da Entrega

DE ACORDO COM O DISPOSTO NA ORDEM DE SERVIÇO

Informação Complementar

37000305000132021 - UASG Minuta: 200005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2022 14:57

Usuário: ***.720.281-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	94.850,00

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Serviço de integração Microsoft Teams com ambiente SIP/H.323 (CVI- Cloud Video Interop)	94.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2022	Inclusão	1,00000	94.850,0000	94.850,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

DÉBORA DE SOUZA JANUÁRIO

***.315.791-**

21/03/2022 14:31:20

Gestor Financeiro

VALDECY JOAQUIM DE CARVALHO

***.670.451-**

18/03/2022 16:56:26