

Data e hora da consulta: 22/01/2025 14:33

Usuário: ***.092.327-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1157

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	238633	1000A0008U	339040	-	LPP23P0107N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Global	23063.004528/2023-13	0,0000	149.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.862.603/0001-96	PALMEIRA REALIZACOES EM TECNOLOGIA DA INFORMA	
Endereço		
VASCO DA GAMA 00095	APT 101/102 CACHAMBI	20771-310
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
186	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.217 / 2021	2	-	II	-	

Descrição

PROCESSO 4528/2023-13 - DTINF - EMENDA PARLAMENTAR RP 6 - TED 13899

Local da Entrega

UNIDADE MARACANÃ

Informação Complementar

15301005000572023 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/01/2025 14:33

Usuário: ***.092.327-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	149.500,00

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Especificação detalhada no Termo de Referência, anexo I do edital do certame.	36.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	9,00000	4.000,0000	36.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Especificações detalhadas no Termo de Referência, anexo I do edital.	105.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	15,00000	7.000,0000	105.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Especificações detalhadas no Termo de Referência, anexo I do edital.	8.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	1,00000	8.500,0000	8.500,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MAURICIO SALDANHA MOTTA

***.771.357-**

27/12/2024 14:46:57

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

***.474.867-**

27/12/2024 13:16:12