

Data e hora da consulta: 25/03/2024 14:09  
Usuário: \*\*\*.550.121-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANÇAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.375.972/0002-41	SBN - PALACIO DO DESENVOLVIMENTO, 13/ANDAR S/ 1303	70057-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061 -3411-7292

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	155

**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	226008	1052000231	339040	-	E2000000401

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/03/2024	Estimativo	54000.060188/2020-26	0,0000	100.128,91

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.137.728/0001-34	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	70715-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCN QUADRA 05 BLOCO A N 50 SALA 617 ASA NORTE	DF	6132483829, 61981756273
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	6132483829, 61981756273

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DO SUPORTE E GARANTIA DAS LICENÇAS DE SOFTWARE E DOS APPLIANCES DE FIREWALL CHECKPOINT - CRT/DF Nº 295/2022 (SEI Nº 12091181). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DOT (SEI Nº 19776197).

**Local da Entrega**

BRASILIA DF

**Informação Complementar**

37308305002952022 - UASG Minuta: 373083

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/03/2024 15:58:10	Alteração

Data e hora da consulta: 25/03/2024 14:09

Usuário: \*\*\*.550.121-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	100.128,91

#### Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC	100.128,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	Inclusão	0,01930	5.188.026,4249	100.128,91

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LEONARDO HENRIQUE BEZERRA LOPES

\*\*\*.463.078-\*\*

22/03/2024 15:58:10

##### Gestor Financeiro

DARIA LUCIA DE SOUZA

\*\*\*.103.161-\*\*

21/03/2024 14:57:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/03/2024 15:58:10	Alteração