

**Data e hora da consulta:** 01/07/2021 11:49

**Usuário:** \*\*\*.252.674-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
320004	COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.383/0005-87	ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "U" 4 ANDAR SALA 437	70065-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2032-5571/2032-5256

Ano	Tipo	Número
2021	NE	31

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173415	0100000000	339040	320016	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/02/2021	Estimativo	48340.002211/2017-17	0,0000	1.727.488,41

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
37.057.387/0001-22	HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	70760-524
Endereço	UF	Telefone
SEPN 513 BLOCO D SN SALA 201 A 220 ASA NORTE	DF	328 7007
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	328 7007

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DA SAÚDE OPERACIONAL DE INFRAESTRUTURA E PROCESSOS DE TRABALHO REMUNERADO EXCLUSIVAMENTE POR SERVIÇOS ENTREGUES AFERIDOS POR ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS). CT 21/2017-MME.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

32000405000212017

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
007	01/07/2021 11:49:33	Alteração

Data e hora da consulta: 01/07/2021 11:49

Usuário: \*\*\*.252.674-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.727.488,41

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	undefined	1.727.488,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2021	Inclusão	0,01442	6.934.812,7601	100.000,00
02/03/2021	Anulação	0,01298	6.933.744,2219	90.000,00
12/05/2021	Anulação	0,00130	6.923.076,9231	9.000,00
13/05/2021	Reforço	0,18115	6.936.176,7044	1.256.488,41
07/06/2021	Reforço	0,00433	6.928.406,4665	30.000,00
10/06/2021	Reforço	0,06344	6.935.687,2636	440.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MANOEL HUMBERTO LEMOS DA SILVA

\*\*\*.252.674-\*\*

01/07/2021 11:49:33

**Gestor Financeiro**

RAQUEL DA SILVA GUIRRA

\*\*\*.327.441-\*\*

01/07/2021 11:47:48

Versão	Data/Hora	Operação
007	01/07/2021 11:49:33	Alteração