

Data e hora da consulta: 27/09/2021 11:26

Usuário: ***.002.381-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 200342 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVAÇÃO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 00.394.494/0080-30 | SETOR DE AREAS ISOLADAS SUDOESTE QUADRA 07 | 70610-200 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 2024 9101 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2021 | NE | 21 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 172371 | 0100000000 | 339040 | 200342 | PF99900TI21 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 12/01/2021 | Global | 08206.000160/2017-19 | 0,0000 | 2.639.369,46 |

Favorecido

| | | |
|---|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 03.535.902/0001-10 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 70322-915 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SHS QUADRA 6 BLOCOS A A . SETOR SHS ASA SUL | DF | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 05/2018 - DTI/PF - SUSTENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20034205000052018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 007 | 23/09/2021 18:43:36 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/09/2021 11:26

Usuário: ***.002.381-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 2.639.369,46 |

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 2.639.369,46 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|--------------|
| 12/01/2021 | Inclusão | 1,05560 | 197.500,0000 | 208.481,00 |
| 09/02/2021 | Reforço | 2,11120 | 197.500,0000 | 416.962,00 |
| 06/04/2021 | Reforço | 2,11120 | 197.500,0000 | 416.962,00 |
| 08/04/2021 | Reforço | 1,05560 | 197.500,0000 | 208.481,00 |
| 14/05/2021 | Reforço | 6,33360 | 197.500,0000 | 1.250.886,00 |
| 22/09/2021 | Reforço | 0,69670 | 197.498,8661 | 137.597,46 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTO REIS MONTEIRO NETO

***.420.617-**

23/09/2021 18:43:36

Gestor Financeiro

FABIO JUNIO LACERDA NASCIMENTO

***.093.171-**

22/09/2021 18:56:08

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 007 | 23/09/2021 18:43:36 | Alteração |