

Data e hora da consulta: 20/05/2022 17:11  
Usuário: \*\*\*.002.381-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	14

#### 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	172371	0100000000	339040	200342	PF99900TI22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/01/2022	Global	08206.000160/2017-19	0,0000	2.632.161,74

#### Favorecido

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

#### 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

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

#### Local da Entrega

DF - DTI/PF

#### Informação Complementar

20034205000052018 - UASG Minuta: 200342

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
010	20/05/2022 17:10:50	Alteração

Data e hora da consulta: 20/05/2022 17:11

Usuário: \*\*\*.002.381-\*\*

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	2.632.161,74

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	2.632.161,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2022	Inclusão	1,00000	219.947,4600	219.947,46
07/02/2022	Reforço	11,00796	219.947,5489	2.421.173,82
18/02/2022	Anulação	10,00724	219.947,4690	2.201.067,11
23/02/2022	Anulação	0,59870	219.948,9895	131.683,46
13/04/2022	Reforço	9,00652	219.947,3715	1.980.960,40
05/05/2022	Reforço	1,00000	219.947,4500	219.947,45
20/05/2022	Reforço	0,55869	219.948,7730	122.883,18

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOAO VIANEY XAVIER FILHO

\*\*\*.089.105-\*\*

20/05/2022 16:34:27

**Gestor Financeiro**

FABIO JUNIO LACERDA NASCIMENTO

\*\*\*.093.171-\*\*

20/05/2022 17:10:50

Versão	Data/Hora	Operação
010	20/05/2022 17:10:50	Alteração