

Data e hora da consulta: 27/04/2021 14:58

Usuário: 00700238166

**Nota de Empenho**

<b>UG Emitente</b>	<b>Nome da UG Emitente</b>	<b>Moeda</b>
200342	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVAÇÃO	REAL - (R\$)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	46

**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	PF99900TI21

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/01/2021	Global	08206.001694/2018-17	0,0000	50.000,02

<b>Favorecido</b>	<b>Nome do Favorecido</b>
32578387000316	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATO 14/2020 - DTI/PF - UNITECH, MANUTENÇÃO AFIS.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

20034205000142020

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	16/04/2021 12:05:44	Alteração

**Data e hora da consulta:** 27/04/2021 14:58  
**Usuário:** 00700238166

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	50.000,02

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA	50.000,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2021	Inclusão	0,08333	200.008,0403	16.666,67
03/03/2021	Reforço	0,08333	200.008,1603	16.666,68
03/03/2021	Reforço	0,08333	200.008,0403	16.666,67

Versão	Data/Hora	Operação
003	16/04/2021 12:05:44	Alteração



Documento assinado eletronicamente por **FABIO JUNIO LACERDA NASCIMENTO, Gestor Financeiro**, em 11/05/2021, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO REIS MONTEIRO NETO, Ordenador de Despesa - Substituto(a)**, em 18/05/2021, às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **18537080** e o código CRC **03F7DCDD**.