

Data e hora da consulta: 15/09/2022 13:32
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 |
| 2022 | NE | 60 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 172371 | 0100000000 | 339040 | 200342 | PF99900TI22 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 12/09/2022 | Estimativo | 08206.000187/2022-61 | 0,0000 | 654.012,86 |

Favorecido

| | | |
|---|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 33.683.111/0001-07 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SE | 70836-900 |
| Endereço | CEP | |
| DE GRANDE AREA NORTE Q.601 LOTE V ASA NORTE | 70836-900 | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 61 2105-8293 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 25 | DISPENSA DE LICITACAO | 24 | - | XVI | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 8.666 / 1993 | | | | | |

Descrição

CONTRATAÇÃO DE INFOVIA, NO PERÍODO DE 19/09 A 31/12/22, COM BASE NO VALOR PREVISTO PARA O 1º ANO DE CONTRATO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2022 - DTI/PF.

Local da Entrega

DF - DTI/PF

Informação Complementar

20034206000012022 - UASG Minuta: 200342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 14/09/2022 18:42:55 | Alteração |

Data e hora da consulta: 15/09/2022 13:32
 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 654.012,86

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Link de acesso Conexão Tipo 1 - 1 Gbps | 32.300,13 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2022 | Inclusão | 0,49846 | 64.799,8435 | 32.300,13 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - Link de acesso Conexão Tipo 1 - 10 Gbps | 14.878,99 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2022 | Inclusão | 0,12461 | 119.404,4619 | 14.878,99 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00003 - Link de acesso Conexão Tipo 3 - 10 Gbps | 22.954,03 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2022 | Inclusão | 0,12461 | 184.206,9657 | 22.954,03 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00004 - Serviço de acesso à Internet até 1 Gbps | 52.338,17 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2022 | Inclusão | 124,61469 | 420,0000 | 52.338,17 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005 | Item compra: 00005 - Serviço de acesso à Internet do excedente acima de 1 Gbps | 471.043,52 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 12/09/2022 | Inclusão | 1.121,53219 | 420,0000 | 471.043,52 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00006 - Serviço de Segurança GovShield (ouro) | 60.498,02 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2022 | Inclusão | 0,24923 | 242.739,7183 | 60.498,02 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 JOAO VIANEY XAVIER FILHO
 ***.089.105-**
 14/09/2022 18:42:55

Data e hora da consulta: 15/09/2022 13:32

Usuário: ***.002.381-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FABIO JUNIO LACERDA NASCIMENTO

***.093.171-**

14/09/2022 18:34:39

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 14/09/2022 18:42:55 | Alteração |