

Data e hora da consulta: 12/12/2022 16:17  
Usuário: \*\*\*.401.791-\*\*  
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	64

#### 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>
12/12/2022	Global	08206.000770/2021-91	0,0000	7.777,78

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
32.578.387/0003-16	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	70711-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCN QUADRA 1 BLOCO C 85 SALA 309 ASA NORTE	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

CONTRATAÇÃO DO ITEM 1 DO PREGÃO 08/2022 - DTI/PF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE HARDWARE MAINFRAME IBM Z10.

#### Local da Entrega

DF - DTI/PF

#### Informação Complementar

20034205000082022 - UASG Minuta: 200342

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/12/2022 16:11:25	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2022 16:17

Usuário: \*\*\*.401.791-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	7.777,78

#### Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção corretiva e preventiva de hardware Mainframe IBM Z10, modelo 2098-E10, número de série 8234BB5, conforme Termo de Referência, anexo I do Edital.	7.777,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2022	Inclusão	0,66667	11.666,6117	7.777,78

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOAO VIANEY XAVIER FILHO

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

12/12/2022 16:11:25

##### Gestor Financeiro

FABIO JUNIO LACERDA NASCIMENTO

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

12/12/2022 15:37:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/12/2022 16:11:25	Alteração