

Data e hora da consulta: 30/08/2024 18:53  
Usuário: \*\*\*.555.201-\*\*  
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>
2024	NE	58

#### 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	232999	1121000100	339040	-	SP91Q92CCO3

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/08/2024	Global	08206.000739/2023-11	0,0000	18.899.053,15

#### 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	7135657007, 71997176275
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	7135657007, 71997176275

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

REFERENTE A 2 UND ITEM 2, 1 UND ITEM 4, 2 UND ITEM 5 E 1 UND ITEM 6 DA ARP Nº 0001-2024 DTI/PF (35854146), CONFORME 08206.000739/2023-11.

#### Local da Entrega

DTI-PF

#### Informação Complementar

20034205900042024 - UASG Minuta: 200342

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/08/2024 18:44:38	Alteração

Data e hora da consulta: 30/08/2024 18:53

Usuário: \*\*\*.555.201-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 18.899.053,15

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Serviço de garantia por 60 meses para o item 1	13.721.732,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	Inclusão	2,00000	6.860.866,0000	13.721.732,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Serviço de garantia por 60 meses para o item 3	5.090.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	Inclusão	1,00000	5.090.000,0000	5.090.000,00

#### Subelemento 22 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Serviço de Instalação e Implantação para o item 1	61.278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	Inclusão	2,00000	30.639,0000	61.278,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Serviço de Instalação e Implantação para o item 3	26.043,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	Inclusão	1,00000	26.043,1500	26.043,15

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ADEMIR DIAS CARDOSO JÚNIOR

\*\*\*.943.181-\*\*

30/08/2024 18:44:38

**Gestor Financeiro**

LUIZ MARIANO JUNIOR

\*\*\*.526.146-\*\*

30/08/2024 17:46:16