

Data e hora da consulta: 10/12/2024 16:44

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|---|
| Código | Nome | Moeda |
| 154003 | FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 00.889.834/0001-08 | SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR | 70040-020 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 061.2022-6603/2022-6604/2022-6694/2022-6624 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 4788 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170058 | 1000000000 | 339040 | - | VCC80N99TIN |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 09/12/2024 | Estimativo | 23038.001553/2024-33 | 0,0000 | 2.118.899,64 |

Favorecido

| | | |
|--|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 04.699.854/0001-69 | GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | 70610-420 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SIG QUADRA 2 430 SALA 09 ZONA INDUSTRIAL | DF | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 215 | PREGAO | 2 | - | II | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| MP 1.221/2024 | | | | | |

Descrição

EMPENHO INICIAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024, VISANDO ASSINATURA DE CONTRATO. SLR 139(2508404)

Local da Entrega

BRASILIA-DF

Informação Complementar

15400305900242024 - UASG Minuta: 154003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 10/12/2024 16:31:12 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/12/2024 16:44

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 2.118.899,64 |

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC | 2.118.899,64 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|--------------|
| 09/12/2024 | Inclusão | 3,00000 | 176.574,9700 | 529.724,91 |
| 09/12/2024 | Reforço | 9,00000 | 176.574,9700 | 1.589.174,73 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANA MENDONÇA GOTTSCHALL

[REDACTED]
10/12/2024 16:31:12

Gestor Financeiro

THIAGO BASTOS NEVES

[REDACTED]
10/12/2024 12:46:35

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 10/12/2024 16:31:12 | Alteração |