

Data e hora da consulta: 11/07/2023 10:03

Usuário: ***.252.674.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
320004	COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.383/0005-87	ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "U" 4 ANDAR SALA 437	70065-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2032-5571/2032-5256

Ano	Tipo	Número
2023	NE	97

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173415	1053000260	339040	320016	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/07/2023	Estimativo	48340.002974/2021-36	0,0000	1.408.141,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.936.069/0010-85	DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	70701-000
Endereço	UF	Telefone
SHN QUADRA 1 S/N CONJ A ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), DE MODO A GARANTIR A DISPONIBILIDADE, A INTEGRIDADE, A RESILIÊNCIA E A SEGURANÇA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA A SUSTENTAÇÃO DE QUAISQUER SERVIÇOS BASEADOS EM TIC E AINDA PRESTAR SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE MICROINFORMÁTICA, INCLUINDO A SUSTENTAÇÃO DOS ATIVOS E DOS SOFTWARES RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO MME.

Local da Entrega

MME.

Informação Complementar

32000405000052023 - UASG Minuta: 320004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2023 10:03:37	Alteração

Data e hora da consulta: 11/07/2023 10:03

Usuário: ***.252.674-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.408.141,15

Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços Técnicos Especializados de Atendimento a Usuário de TIC.	374.391,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	5,00000	74.878,2900	374.391,45

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviços Técnicos Especializados de Operação de Infraestrutura de TIC.	1.033.749,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	5,00000	206.749,9400	1.033.749,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MANOEL HUMBERTO LEMOS DA SILVA

***.252.674-**

11/07/2023 10:03:37

Gestor Financeiro

RAQUEL DA SILVA GUIRRA

***.327.441-**

11/07/2023 10:02:41