

Data e hora da consulta: 02/02/2026 11:19  
Usuário: \*\*\*.762.471-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANÇAS-DAF.2 INCRA-SEDE/DF	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.375.972/0002-41	SBN - PALACIO DO DESENVOLVIMENTO, 20/ANDAR S/ 2001	70057-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061 -3411-7292

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	78

**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	226008	1052000231	339040	-	E2000000401

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/01/2026	Estimativo	54000.008659/2026-81	0,0000	14.625.574,34

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
19.877.285/0002-52	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMA	70702-906
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SHN QUADRA 02 BLOCO F 87 SALA 1003 ASA NORTE	DF	8534668000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	8534668000

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
229	PREGAO	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133/2021					

**Descrição**

DESPESAS DE LICENCAS DE SOFTWARES, APLICATIVOS E SISTEMAS OPERACIONAIS DA MICROSOFT NO ANO DE 2026. AUTORIZACAO DE EMPENHO - LANLINK (27067790)

**Local da Entrega**

BRASILIA

**Informação Complementar**

37308305013892025 - UASG Minuta: 373083

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/02/2026 11:19  
 Usuário: \*\*\*.762.471-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 14.625.574,34

**Subelemento 19 - COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS)**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - M365 E3 UNIFIED SUB PER USER - MS.4.0-A0936	7.409.534,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	13.900,0000	533,0600	7.409.534,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - M365 E5 SECURITY SUB PER USE - MS.4.0-A1528	5.988.153,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	33.700,0000	177,6900	5.988.153,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - M365 F3 FUSL SUB PER USE - MS.4.0-A1383	229.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	2.000,00000	114,9200	229.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - M365 F5 SECURITY SUB ADD-ON - MS.4.0-A0516	508.865,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	4.428,00000	114,9200	508.865,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - POWER BI PRO SUB PER USE - MS.4.0-A1510	50.912,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	405,00000	125,7100	50.912,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - AZURE PAY GO (PAGO PELO USO)	37.332,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	20,00000	1.866,6300	37.332,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PLANNER P1 SUB PER USER - MS.4.0-A1786	50.847,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	404,00000	125,8600	50.847,44

Data e hora da consulta: 02/02/2026 11:19  
 Usuário: \*\*\*.762.471-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	14.625.574,34

**Subelemento 19 - COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)**

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PROJECT P3 SUB PER USER - MS.4.0-A0475	12.837,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	34,00000	377,5800	12.837,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - M365 COPILOT SUB ADD-ON	305.447,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	535,00000	570,9300	305.447,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - VIVA EMPLOYEE COMMUNICATIONS & COMMUNITIES SUB PER USER - MS.5.0-A1285	31.803,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	1.102,00000	28,8600	31.803,72

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 DÉBORA MABEL NOGUEIRA GUIMARÃES  
 \*\*\*.334.291-\*\*  
 26/01/2026 09:00:38

**Gestor Financeiro**  
 DARIA LUCIA DE SOUZA  
 \*\*\*.103.161-\*\*  
 26/01/2026 12:27:53