

Data e hora da consulta: 21/05/2025 18:15  
Usuário: \*\*\*.183.511-\*\*  
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>
2025	NE	210

**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>
21/05/2025	Estimativo	54000.061811/2024-91	0,0000	3.776.905,70

**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**

ATENDER DESPESAS FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, APLICATIVOS OPERACIONAIS MICROSOFT, CONFORME AE SEI N. 24196018

**Local da Entrega**

BRASILIA DF

**Informação Complementar**

37308305013892025 - UASG Minuta: 373083

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/05/2025 18:15:09	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2025 18:15  
 Usuário: \*\*\*.183.511-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 3.776.905,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) SOB DE MANDA	136.862,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	625,00000	218,9800	136.862,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - M365 E3 UNIFIED SUB PER USER - MS.4.0-A0936	2.505.382,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	4.700,00000	533,0600	2.505.382,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - M365 E5 SECURITY SUB PER USE - MS.4.0 A1528	835.143,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	4.700,00000	177,6900	835.143,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - M365 F3 FUSL SUB PER USE - MS.4.0-A1383	45.968,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	400,00000	114,9200	45.968,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00004 - M365 F5 SECURITY SUB ADD-ON - MS.4.0-A0516	45.968,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	400,00000	114,9200	45.968,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00005 - POWER BI PRO SUB PER USE - MS.4.0-A1510	5.028,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	40,00000	125,7100	5.028,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00006 - AZURE PAY GO (PAGO PELO USO)	55.998,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	30,00000	1.866,6300	55.998,90

Data e hora da consulta: 21/05/2025 18:15  
 Usuário: \*\*\*.183.511-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 3.776.905,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00007 - PLANNER P1 SUB PER USER - MS.4.0-A1786	5.034,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	40,00000	125,8600	5.034,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00008 - PROJECT P3 SUB PER USER - MS.4.0-A0475	3.775,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	10,00000	377,5800	3.775,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00009 - M365 COPILOT SUB ADD-ON	137.023,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	240,00000	570,9300	137.023,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00010 - VIVA EMPLOYEE COMMUNICATIONS & COMMUNITIES SUB PER USER - MS.5.0-A1285	721,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	25,00000	28,8600	721,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

LEONARDO HENRIQUE BEZERRA LOPES  
 \*\*\*.463.078-\*\*  
 21/05/2025 18:15:09

**Gestor Financeiro**

DARIA LUCIA DE SOUZA  
 \*\*\*.103.161-\*\*  
 21/05/2025 18:11:07