

Data e hora da consulta: 27/09/2024 09:17

Usuário: \*\*\*.705.935-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome   | Moeda           |
|--------------------|--|-----------------|
| 410003             | COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS                 | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço   | CEP             |
| 37.753.638/0002-94 | ESPLANADA DOS MINSTERIOS, BLOCO R SALA 100-D - SOBRELOJA | 70044-900       |
| Município          | UF   | Telefone        |
| BRASILIA           | DF   | (061) 2027-6186 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 203    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 194946 | 1120000000       | 339040              | 410062 | -             |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|------------|
| 26/09/2024      | Estimativo | 53115.015823/2023-11 | 0,0000         | 538.210,00 |

## Favorecido

| Código  | Nome  | CEP             |
|---|---|-----------------|
| 01.645.738/0001-79                              | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS | 05804-900       |
| Endereço  |   |                 |
| MARIA COELHO AGUIAR 215 BLOCO F JARDIM SAO LUIS |   |                 |
| Município                                       | UF  | Telefone        |
| SAO PAULO                                       | SP  | (62) 3219-3200. |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO, TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE DE SOFTWARE, VISANDO MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONSTRUÇÃO, EVOLUÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SOFTWARES DESENVOLVIDOS PARA SUSTENTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. PROCESSO 53115.015823/2023-11.

## Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R ANEXO

## Informação Complementar

20105705000082023 - UASG Minuta: 410003

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/09/2024 09:17

Usuário: \*\*\*.705.935-\*\*

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 | 538.210,00            |

**Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES**

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00042 - Desenvolvimento de Novo Software - Java | 26.250,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/09/2024  | Inclusão        | 50,00000          | 525,0000              | 26.250,00          |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00043 - Desenvolvimento de novo Software - Php | 159.960,00           |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/09/2024  | Inclusão        | 372,00000         | 430,0000              | 159.960,00         |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00044 - Desenvolvimento de Novo Software - Dispositivos Móveis | 26.250,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/09/2024  | Inclusão        | 50,00000          | 525,0000              | 26.250,00          |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00045 - Desenvolvimento de Novo Software- Framework . Net: C', VisualBasic, Asp, Delphi , Pascal E Perl. | 15.750,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/09/2024  | Inclusão        | 30,00000          | 525,0000              | 15.750,00          |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00046 - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa) | 210.000,00           |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/09/2024  | Inclusão        | 400,00000         | 525,0000              | 210.000,00         |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00047 - Implementação Ágil de Software | 100.000,00           |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 26/09/2024  | Inclusão        | 2.500,00000       | 40,0000               | 100.000,00         |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS

\*\*\*.035.581-\*\*

26/09/2024 18:13:11

Data e hora da consulta: 27/09/2024 09:17

Usuário: \*\*\*.705.935-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

JOYCE PAULA BARBOSA

\*\*\*.262.916-\*\*

26/09/2024 15:28:17

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/09/2024 18:13:11 | Alteração |