

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 MINISTERIOS, 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	
Endereço		
MARIA COELHO AGUIAR 215	BLOCO F JARDIM SAO LUIS	05804-900
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(62) 3219-3200.

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHOU 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**

2010570500082023 - 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**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	538.210,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - Desenvolvimento de Novo Software - Java	26.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	Inclusão	50,00000	525,0000	26.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00043 - Desenvolvimento de novo Software - Php	159.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	Inclusão	372,00000	430,0000	159.960,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	Inclusão	50,00000	525,0000	26.250,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	Inclusão	30,00000	525,0000	15.750,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	Inclusão	400,00000	525,0000	210.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00047 - Implementação Ágil de Software	100.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
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

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

**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