

Data e hora da consulta: 28/02/2025 16:44

Usuário: ***.192.341-**

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 54 |

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 |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------------|
| 28/02/2025 | Estimativo | 53115.006826/2023-56 | 0,0000 | 2.301.594,06 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 57.142.978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 08550-210 |
| Endereço | | |
| MARINA LA REGINA 227 ANDAR 3 CENTRO | | |
| Município | UF | Telefone |
| POA | SP | 113179-6700 |

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÕES DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT, BEM COMO LICENÇAS DE SOFTWARES DE GESTÃO DE PROJETOS, DE SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS E DE BUSINESS INTELLIGENCE QUE COMPORÃO A PLATAFORMA BÁSICA DE SOFTWARES (INSTALAÇÃO PADRÃO) DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO DOS USUÁRIOS FINAIS DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES (MCOM)

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R ANEXO

Informação Complementar

41000305900012025 - UASG Minuta: 410003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/02/2025 16:44

Usuário: ***.192.341-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 2.301.594,06 |

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

| | | |
|-------------|--------------------------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00001 - Office 365 - E1 | 66.185,28 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/02/2025 | Inclusão | 2.016,00000 | 32,8300 | 66.185,28 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | Item compra: 00002 - Microsoft Enterprise Mobility + Security - E3 | 97.695,36 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/02/2025 | Inclusão | 2.016,00000 | 48,4600 | 97.695,36 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 003 | Item compra: 00003 - Microsoft 365 - E3 | 1.586.496,00 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/02/2025 | Inclusão | 9.600,00000 | 165,2600 | 1.586.496,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 004 | Item compra: 00004 - Power Automate Premium | 11.017,20 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/02/2025 | Inclusão | 60,00000 | 183,6200 | 11.017,20 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 005 | Item compra: 00005 - Power BI Pro | 9.292,80 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/02/2025 | Inclusão | 240,00000 | 38,7200 | 9.292,80 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 006 | Item compra: 00006 - CIS Datacenter Core 2L | 141.687,42 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/02/2025 | Inclusão | 98,00000 | 1.445,7900 | 141.687,42 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 007 | Item compra: 00008 - SQL Server Enterprise 2L | 175.248,00 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/02/2025 | Inclusão | 8,00000 | 21.906,0000 | 175.248,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 008 | Item compra: 00009 - Microsoft 365 Copilot | 144.268,80 |

Data e hora da consulta: 28/02/2025 16:44

Usuário: ***.192.341-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 2.301.594,06 |

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 008 | Item compra: 00009 - Microsoft 365 Copilot | 144.268,80 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/02/2025 | Inclusão | 816,00000 | 176,8000 | 144.268,80 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 009 | Item compra: 00010 - Copilot Studio Sub (Messages) | 69.703,20 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/02/2025 | Inclusão | 60,00000 | 1.161,7200 | 69.703,20 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS

***.035.581-**

28/02/2025 16:39:35

Gestor Financeiro

JOYCE PAULA BARBOSA

***.262.916-**

28/02/2025 16:44:02