

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 MINISTERIOS, 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	
Endereço		08550-210
MARINA LA REGINA 227 ANDAR 3 CENTRO		
Município	UF	Plano Interno
POA	SP	-
	113179-6700	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
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**

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

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