

Data e hora da consulta: 09/05/2025 17:14  
Usuário: \*\*\*.192.341-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
410072	SUBSECRETARIA DE PLANEJ.E TECNOL. INFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
37.753.638/0008-80	MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS,	70044-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(61) 2027-6296

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	40

**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	194946	1120000000	339040	410062	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/05/2025	Estimativo	53115.019330/2023-42	0,0000	1.875.161,75

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.171.299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	70702-060
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SHN, QUADRA 02, BLOCO F 87 SALA 1713 A 1726 ASA NORTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**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**

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), DESPACHO 12554177. PROCESSO 53115.019330/2023-42.

**Local da Entrega**

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R ANEXO

**Informação Complementar**

41007205900042025 - UASG Minuta: 410072

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/05/2025 17:14  
 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 1.875.161,75

**Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Suporte Técnico de Microinformática (Valor Fixo Mensal)	231.702,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	7,00000	33.100,3000	231.702,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Gerenciamento de Serviços de TIC (Valor Fixo Mensal)	229.602,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	7,00000	32.800,3100	229.602,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Sustentação de Aplicações (Valor Fixo Mensal)	556.503,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	7,00000	79.500,5500	556.503,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Armazenamento e Backup (Valor Fixo Mensal)	90.876,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	7,00000	12.982,3000	90.876,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Sustentação de Banco de Dados (Valor Fixo Mensal)	232.627,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	7,00000	33.232,4600	232.627,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Conectividade e Comunicação (Valor Fixo Mensal)	159.617,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	7,00000	22.802,4600	159.617,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Segurança de TIC (Valor Fixo Mensal)	55.469,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	7,00000	7.924,1900	55.469,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 09/05/2025 17:14

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 1.875.161,75

#### Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Monitoramento de Serviços de TIC (Valor Fixo Mensal)	210.613,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	7,00000	30.087,6800	210.613,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Solução de Gerenciamento de Serviços de TIC (Valor Fixo Mensal)	108.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	7,00000	15.450,0000	108.150,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GUSTAVO HENRIQUE DE SOUTO SILVA

\*\*\*.633.331-\*\*

09/05/2025 17:11:15

**Gestor Financeiro**

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS

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

09/05/2025 14:14:03