

Data e hora da consulta: 26/12/2025 10:28

Usuário: ***.258.342-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	68

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
24/12/2025	Estimativo	53115.021295/2025-93	0,0000	300.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.025.401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	70701-040
Endereço		
SHN QUADRA 01 CONJUNTO SN EDIF FUSION WORK ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3038-1127

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO, DETECÇÃO E RESPOSTA DE ENDPOINT (EDR), POR MEIO DE SUBSCRIÇÃO NA MODALIDADE SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 16/2025. AUTORIZAÇÃO SEI 13061369. PROCESSO 53115.021295/2025-93.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO R ANEXO

Informação Complementar

41007205900092025 - UASG Minuta: 410072 - CIPI: 102164.21-17

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/12/2025 10:28

Usuário: ***.258.342-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	300.000,00

Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Software como Servico - Saas	295.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	421,42857	700,0000	295.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Servicos Auxiliares de Tecnologia Informacao e Comunicacao	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Treinamento Informatica - Sistema / Software	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GUSTAVO HENRIQUE DE SOUTO SILVA

***.633.331-**

24/12/2025 14:58:55

Gestor Financeiro

LORENA VIEIRA DA SILVA SANTOS

***.035.581-**

24/12/2025 13:43:29