

Data e hora da consulta: 04/11/2025 10:23
Usuário: ***.487.031-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 200342 | DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVAÇÃO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 00.394.494/0080-30 | SETOR DE AREAS ISOLADAS SUDOESTE QUADRA 07 | 70610-200 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 2024 9101 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2025 | NE | 13 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 233074 | 1019000000 | 339040 | 200342 | PF99LS9PJ25 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 11/02/2025 | Estimativo | 08206.001941/2024-41 | 0,0000 | 4.479.391,25 |

Favorecido

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 12.130.013/0003-26 | GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A. | 70715-900 |
| Endereço | UF | Telefone |
| COMERCIAL NORTE, QUADRA 50 SALA 716 ASA NORTE | DF | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 24/2024 (GLOBALWEB) - FABRICA DE SOFTWARE (G2)

Local da Entrega

DTI/PF

Informação Complementar

20034205000242024 - UASG Minuta: 200342

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/11/2025 10:23

Usuário: ***.487.031-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 4.479.391,25 |

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00004 - SUSTENTACAO DE SOFTWARE E SERVICOS TECNICOS ADICIONAIS. | 4.479.391,25 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 11/02/2025 | Inclusão | 12.282,7990 | 126,6500 | 1.555.616,50 |
| | | 5 | | |
| 20/02/2025 | Anulação | 68,41824 | 126,6500 | 8.665,17 |
| 27/02/2025 | Anulação | 64,10975 | 126,6500 | 8.119,50 |
| 27/02/2025 | Anulação | 57,65590 | 126,6500 | 7.302,12 |
| 26/03/2025 | Reforço | 6.002,09191 | 126,6500 | 760.164,94 |
| 17/06/2025 | Reforço | 1.989,50517 | 126,6500 | 251.970,83 |
| 24/06/2025 | Anulação | 2.736,28930 | 126,6500 | 346.551,04 |
| 08/07/2025 | Reforço | 4.047,83924 | 126,6500 | 512.658,84 |
| 01/10/2025 | Anulação | 1.092,24216 | 126,6500 | 138.332,47 |
| 10/10/2025 | Reforço | 2.138,43932 | 126,6500 | 270.833,34 |
| 30/10/2025 | Reforço | 12.926,3095 | 126,6500 | 1.637.117,10 |
| | | 1 | | |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADEMIR DIAS CARDOSO JÚNIOR

***.943.181-**

31/10/2025 13:38:01

Gestor Financeiro

LUIZ MARIANO JUNIOR

***.526.146-**

30/10/2025 16:09:44