

Data e hora da consulta: 06/10/2023 10:02
Usuário: ***.550.121-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANÇAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.972/0002-41	SBN - PALACIO DO DESENVOLVIMENTO, 13/ANDAR S/ 1303	70057-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 -3411-7292

Ano	Tipo	Número
2023	NE	187

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226008	1052000231	339040	-	E2000000401

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/03/2023	Estimativo	54000.035029/2020-93	0,0000	2.176.113,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.892.991/0001-15	TELTEC SOLUTIONS LTDA	88080-220
Endereço	UF	Telefone
MIGUEL DAUX 100 COQUEIROS	SC	8
Município		
FLORIANOPOLIS		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

LASTREAR DESPESAS REFERENTE (3/12 AVOS) DE 2023, DECORRENTES DA SUBSCRIÇÃO E ATIVAÇÃO DE LICENÇAS OFFICE 365, CONTIDAS NO CONTRATO 773/2020 (SEI Nº 7837732), PRORROGADO E REAJUSTADO PELO SEGUNDO TERMO ADITIVO (SEI Nº 15125094). CONFORME AE SEI (15628564).

Local da Entrega

BRASILIA DF

Informação Complementar

37308305007732020 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
012	04/10/2023 16:48:50	Alteração

Data e hora da consulta: 06/10/2023 10:02

Usuário: ***.550.121-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	2.176.113,30

Subelemento 19 - COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - SOFTWARE COMO SERVICIO - SAAS	530.565,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	263,00036	800,2489	210.465,75
26/04/2023	Reforço	130,00018	800,2489	104.032,50
05/06/2023	Reforço	135,00019	800,2489	108.033,75
03/10/2023	Reforço	127,09470	850,0256	108.033,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SOFTWARE COMO SERVICIO - SAAS	1.140.885,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	997,01049	285,1470	284.294,55
26/04/2023	Reforço	1.000,01052	285,1470	285.150,00
05/06/2023	Reforço	1.002,01054	285,1470	285.720,30
03/10/2023	Reforço	943,32527	302,8863	285.720,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - SOFTWARE COMO SERVICIO - SAAS	504.662,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	Inclusão	65,00000	1.401,8400	91.119,60
26/04/2023	Reforço	1,00000	1.401,8400	1.401,84
05/06/2023	Reforço	147,00000	1.401,8400	206.070,48
03/10/2023	Reforço	138,39202	1.489,0344	206.070,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO HENRIQUE BEZERRA LOPES

***.463.078-**

04/10/2023 16:48:50

Gestor Financeiro

DARIA LUCIA DE SOUZA

***.103.161-**

04/10/2023 16:34:52