

Data e hora da consulta: 21/08/2023 17:54

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
440001	SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.375/0002-98	ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626	70068-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2028-1581

Ano	Tipo	Número
2023	NE	376

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228047	1444000000	339040	440200	20VP-02

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2023	Estimativo	02000.006405/2023-81	0,0000	2.927.105,42

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	70070-935
Endereço	UF	Telefone
DE AUTARQUIAS SUA , QUA 01 BLOCOS E/F - PART BRASILIA	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
159	DISPENSA DE LICITACAO	-	IX	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	IX	-

Descrição

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA S.A. e DATAPREV PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES e TIC DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA O CADASTRO DO PROGRAMA DE APOIO À CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - PROGRAMA BOLSA VERDE.

Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTERIOS

Informação Complementar

44000106000052023 - UASG Minuta: 440001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2023 17:48:52	Alteração

Data e hora da consulta: 21/08/2023 17:54
 Usuário: ***.089.881-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 2.927.105,42

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Sustentação de Software(Portal).	148.740,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	5,00000	29.748,1800	148.740,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Sustentação de Software (App).	330.765,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	5,00000	66.153,1500	330.765,75

Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviço de requerimento. O fornecimento será mensal, conforme item 3 do Termo de Referência.	381.592,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	5,00000	76.318,4900	381.592,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviço de reconhecimento de direito. O fornecimento será mensal, conforme item 4 do Termo de Referência.	381.592,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	5,00000	76.318,4900	381.592,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Serviço de revisão do direito. O fornecimento será mensal, conforme item 5 do Termo de Referência.	365.381,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	5,00000	73.076,2600	365.381,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Serviço de controle de pagamento. O fornecimento será mensal, conforme o item 6 do Termo de Referência.	342.007,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	5,00000	68.401,4300	342.007,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Serviço de decisão judicial /extrajudicial. O fornecimento será mensal, conforme item 7 do Termo de Referência.	385.355,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 21/08/2023 17:54

Usuário: ***.089.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	2.927.105,42

Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Serviço de decisão judicial /extrajudicial. O fornecimento será mensal, conforme item 7 do Termo de Referência.	385.355,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	5,00000	77.071,0500	385.355,25

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Desenvolvimento de Novo Software - Outras Linguagens.	591.670,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	349,00000	1.695,3300	591.670,17

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

***.376.148-**

21/08/2023 17:48:52

Gestor Financeiro

ELIAS VIEIRA LIMA

***.230.016-**

21/08/2023 11:38:50