



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NR. 2005, DE 16/12/2021 . EXERCÍCIO DE 2021

Em atenção ao documento da referência, informo que há disponibilidade orçamentária, conforme pré-empenho, com base nos valores alocados na Lei Orçamentária de 2021, ficando autorizada a utilização do limite até a conclusão do processo de contratação conforme se segue:

Referência: Documento de Oficialização da Demanda SDS/DINF/DTI/PF 4603070
Protocolo: 08206.001114/2017-29
Modalidade(Tipo Objeto): Prorrogação
Objeto da Contratação: Contratação de Soluções e Serviços de Business Intelligence (itens 07 a 11 - Suporte Técnico)
Gestão/Unidade: 1
Unidade Gestora: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO - DTI/PF (11.00.14)
Unidade Orçamentária: DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO - DTI/PF (11.00.14)
Programa de Trabalho:
Plano Interno: ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI (PF99900TI21)
Fonte de Recurso: TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS (0100000000)
Vigência da Prorrogação: 28/12/2021 a 31/12/2021
Envolve Contratação de Terceiros?: Não

Natureza de Despesa	Elemento Despesa Detalhado	Valor a Contratar(R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TIC (339040)	(33904007) 33904007 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	15.590,03
Total		15.590,03

Justificativa: Valor referente aos 04 dias correspondente ao exercício de 2021 da prorrogação a ser implementada através do 3º Termo Aditivo que prorrogará o contrato de 28/12/2021 até 28/12/2022. O período para 2021 será de 28/12/2021 a 31/12/2021 no valor de R\$ 15590,03.

Ordenador de Despesa
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO - DTI/PF (11.00.14)

e-LOG | Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação - DTI/PF
Servidor: sdf0046.pf.gov.br [versão: 7.1.2 | 25/11/2021]



Data e hora da consulta: 27/04/2021 14:37
 Usuário: 00700238166

Nota de Empenho

UG Emitente **Nome da UG Emitente** **Moeda**
 200342 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVAÇÃO REAL - (R\$)

Ano **Tipo** **Número**
 2021 NE 22

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339040	200342	PF99900TI21

Data de Emissão **Tipo** **Processo** **Taxa de Câmbio** **Valor**
 13/01/2021 Global 08206.001114/2017-29 0,0000 860.778,02

Favorecido **Nome do Favorecido**
 08689089000157 TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 14/2018 - DTI/PF - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO QLIKSENSE.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20034205000142018

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
009	08/04/2021 15:26:25	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2021 14:37

Usuário: 00700238166

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

860.778,02

Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO , PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE	461.912,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2021	Inclusão	351,93333	187,5000	65.987,50
10/02/2021	Reforço	1.055,80000	187,5000	197.962,50
23/02/2021	Reforço	531,07301	187,5000	99.576,19
23/02/2021	Anulação	531,07301	187,5000	99.576,19
06/04/2021	Reforço	618,42907	213,4036	131.974,99
08/04/2021	Reforço	309,21456	213,4036	65.987,50

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	375.500,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2021	Inclusão	1,05580	34.700,0000	36.636,26
10/02/2021	Reforço	3,16740	34.700,0000	109.908,78
23/02/2021	Reforço	2,86963	34.700,0101	99.576,19
17/03/2021	Reforço	0,05611	34.700,2317	1.947,03
26/03/2021	Reforço	2,92574	34.700,0144	101.523,22
26/03/2021	Anulação	2,92574	34.700,0144	101.523,22
06/04/2021	Reforço	2,15109	39.493,9077	84.954,95
08/04/2021	Reforço	1,07555	39.493,7288	42.477,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	10.906,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2021	Inclusão	1,05580	2.582,4967	2.726,60

Versão	Data/Hora	Operação
009	08/04/2021 15:26:25	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2021 14:37
Usuário: 00700238166

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	10.906,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2021	Reforço	3,16740	2.582,4967	8.179,80

Subelemento 06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	12.458,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2021	Inclusão	1,05580	2.950,0000	3.114,61
10/02/2021	Reforço	3,16740	2.950,0000	9.343,83

Versão	Data/Hora	Operação
009	08/04/2021 15:26:25	Alteração



Documento assinado eletronicamente por **FABIO JUNIO LACERDA NASCIMENTO, Gestor Financeiro**, em 11/05/2021, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO REIS MONTEIRO NETO, Ordenador de Despesa - Substituto(a)**, em 18/05/2021, às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18535193** e o código CRC **703BA8CD**.

Referência: Processo nº 08206.000008/2021-12

SEI nº 18535193