

Data e hora da consulta: 27/04/2021 14:40
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 27

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**
14/01/2021 Global 08206.000728/2018-74 0,0000 1.858.540,07

Favorecido **Nome do Favorecido**
01771935001106 INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 13/2019 - DTI/PF - LICENÇAS RED HAT.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20034205000132019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	08/04/2021 16:25:21	Alteração

1 de 3

Data e hora da consulta: 27/04/2021 14:40

Usuário: 00700238166

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.858.540,07

Subelemento 06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.424.165,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2021	Inclusão	1,00000	65.887,8000	65.887,80
11/02/2021	Reforço	6,74014	19.550,8699	131.775,60
05/04/2021	Reforço	6,17115	65.887,7519	406.603,20
06/04/2021	Reforço	8,29591	65.887,8025	546.599,28
08/04/2021	Reforço	4,14796	65.887,7231	273.299,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	58.652,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2021	Inclusão	1,00000	19.550,8700	19.550,87
11/02/2021	Reforço	5,87256	6.658,3807	39.101,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	13.316,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2021	Inclusão	1,00000	6.658,3800	6.658,38
11/02/2021	Reforço	0,12841	51.852,5037	6.658,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	103.707,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2021	Inclusão	1,00000	51.853,8600	51.853,86
11/02/2021	Reforço	0,70320	73.739,8464	51.853,86

Versão	Data/Hora	Operação
004	08/04/2021 16:25:21	Alteração

2 de 3

Data e hora da consulta: 27/04/2021 14:40

Usuário: 00700238166

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Subelemento 06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	147.479,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2021	Inclusão	1,00000	73.739,7300	73.739,73
11/02/2021	Reforço	1,32604	55.608,9786	73.739,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	111.218,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2021	Inclusão	1,00000	55.609,0000	55.609,00
11/02/2021	Reforço	0,84400	65.887,4408	55.609,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	08/04/2021 16:25:21	Alteração

3 de 3



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 **18537009** e o código CRC **BCF6ACEB**.

Data e hora da consulta: 27/04/2021 14:41
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	28

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339035	200342	PF99900TI21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/01/2021	Global	08206.000728/2018-74	0,0000	515.311,92

Favorecido	Nome do Favorecido
01771935001106	INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 13/2019 - DTI/PF - CONSULTORIA RED HAT.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20034205000132019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
001	11/02/2021 13:42:41	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2021 14:41
Usuário: 00700238166

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	515.311,92

Subelemento 04 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	515.311,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2021	Inclusão	417,00000	411,9200	171.770,64
11/02/2021	Reforço	834,00000	411,9200	343.541,28

Versão	Data/Hora	Operação
001	11/02/2021 13:42:41	Alteração

2 de 2



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 **18537010** e o código CRC **06836B76**.