

Data e hora da consulta: 15/04/2021 12:28
Usuário: 81942095520

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	33

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172373	0174020227	449040	200342	PF99900PS21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/01/2021	Global	08206.000569/2018-16	0,0000	7.000.000,00

Favorecido	Nome do Favorecido
04947601000167	RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 03/2020 - DTI/PF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, RELATIVO A 25% DO ITEM - RECURSO PS21

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20034205000032020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	08/04/2021 18:16:48	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2021 12:28

Usuário: 81942095520

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	7.000.000,00

Subelemento 07 - SERVICOS DE TIC - PJ DE CARATER SECRETO OU RESERVADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS	7.000.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2021	Inclusão	312,50022	741,5700	231.740,79
02/03/2021	Reforço	625,00045	741,5700	463.481,58
06/04/2021	Reforço	625,00045	741,5700	463.481,58
08/04/2021	Reforço	312,50022	741,5700	231.740,79
08/04/2021	Reforço	1.875,00135	741,5700	1.390.444,75
08/04/2021	Reforço	5.689,42987	741,5700	4.219.110,51

Data e hora da consulta: 15/04/2021 12:30
Usuário: 81942095520

Nota de Empenho

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

Ano 2021 **Tipo** NE **Número** 34

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172391	0174020227	449040	200342	PF9990APO21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/01/2021	Global	08206.000569/2018-16	0,0000	4.171.334,26

Favorecido 04947601000167 **Nome do Favorecido** RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 03/2020 - DTI/PF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, RELATIVO A 75% DO ITEM. RECURSO APO20

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20034205000032020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2021 12:30
Usuário: 81942095520

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	4.171.334,26

Subelemento 07 - SERVICOS DE TIC - PJ DE CARATER SECRETO OU RESERVADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS	4.171.334,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2021	Inclusão	937,50068	741,5700	695.222,38
02/03/2021	Reforço	1.875,00135	741,5700	1.390.444,75
06/04/2021	Reforço	1.875,00135	741,5700	1.390.444,75
08/04/2021	Reforço	937,50068	741,5700	695.222,38

Data e hora da consulta: 15/04/2021 12:30
 Usuário: 81942095520

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 35

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172373	0174020227	339040	200342	PF99900PS21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/01/2021	Global	08206.000569/2018-16	0,0000	4.762.670,60

Favorecido **Nome do Favorecido**
 04947601000167 RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 03/2020 - DTI/PF - SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. VALOR REFERENTE A 25% DO ITEM. FONTE 174, PS21.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20034205000032020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	08/04/2021 18:18:55	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2021 12:30
 Usuário: 81942095520

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	4.762.670,60

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	4.762.670,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2021	Inclusão	822,91664	85,8900	70.680,31
01/03/2021	Reforço	413,45838	85,8900	35.511,94
02/03/2021	Reforço	3.714,72686	85,8900	319.057,89
06/04/2021	Reforço	4.128,18524	85,8900	354.569,83
08/04/2021	Reforço	2.064,09268	85,8900	177.284,92
08/04/2021	Reforço	12.384,55571	85,8900	1.063.709,49
08/04/2021	Reforço	31.922,88066	85,8900	2.741.856,22

Data e hora da consulta: 15/04/2021 12:31
Usuário: 81942095520

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	36

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172374	0174020227	339040	200342	PF99L00PA21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/01/2021	Global	08206.000569/2018-16	0,0000	3.154.962,00

Favorecido	Nome do Favorecido
04947601000167	RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO 03/2020 - DTI/PF - SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE, VALOR REFERENTE A 75% DO ITEM. FONTE 174, PA21

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20034205000032020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	08/04/2021 18:06:38	Alteração

Data e hora da consulta: 15/04/2021 12:31
Usuário: 81942095520

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.154.962,00

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	3.154.962,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2021	Inclusão	2.468,75003	85,8900	212.040,94
01/03/2021	Reforço	1.240,37501	85,8900	106.535,81
02/03/2021	Reforço	11.144,18081	85,8900	957.173,69
06/04/2021	Reforço	12.384,55583	85,8900	1.063.709,50
08/04/2021	Reforço	6.192,27791	85,8900	531.854,75
08/04/2021	Reforço	3.302,44860	85,8900	283.647,31