

Data e hora da consulta: 10/02/2022 14:11  
Usuário: \*\*\*.339.215-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200342	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0080-30	SETOR DE AREAS ISOLADAS SUDOESTE QUADRA 07	70610-200
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	2024 9101

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	36

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172378	0174020227	339040	200342	PF99L00PJ22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/02/2022	Ordinário	08206.000641/2021-01	0,0000	4.999.754,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	08550-210
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
MARINA LA REGINA 227 ANDAR: 3; SALA: 1 CENTRO	08550-210	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
POA	SP	(11) 31796817

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATO 01/2022 - DTI/PF - SUBSCRIÇÃO - 4154 UNIDADES DO ITEM 04 DO PREGÃO 08/2022 - DTI/PF.

#### Local da Entrega

DF - DTI/PF

#### Informação Complementar

20034205000082021 - UASG Minuta: 200342

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/02/2022 18:23:48	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2022 14:11

Usuário: \*\*\*.339.215-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	4.999.754,40

#### Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - AAD-33200 - M365 E3 FromSA Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - Subscriçã o	4.999.754,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	4.154,00000	1.203,6000	4.999.754,40

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALESSANDRO MORETTI

\*\*\*.732.178-\*\*

09/02/2022 18:23:39

**Gestor Financeiro**

FABIO JUNIO LACERDA NASCIMENTO

\*\*\*.093.171-\*\*

09/02/2022 15:33:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/02/2022 18:23:48	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2022 14:12  
Usuário: \*\*\*.339.215-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200342	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0080-30	SETOR DE AREAS ISOLADAS SUDOESTE QUADRA 07	70610-200
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	2024 9101

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	38

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172371	0100000000	339040	200342	PF99900TI22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/02/2022	Ordinário	08206.000641/2021-01	0,0000	3.109.394,87

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	08550-210	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARINA LA REGINA 227 ANDAR: 3; SALA: 1 CENTRO	POA	SP	(11) 31796817

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATO 01/2022 - DTI/PF - ITENS 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 E 10 DO PREGÃO 08/2021 - SUBSCRIÇÕES E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO.

#### Local da Entrega

DF - DTI/PF

#### Informação Complementar

20034205000082021 - UASG Minuta: 200342

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/02/2022 14:12

Usuário: \*\*\*.339.215-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.109.394,87

**Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - T6A-00024 - O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - Subscrição	105.396,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	417,00000	252,7500	105.396,75

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00002 - AAA-10732 - EntMobandSecE3Full ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - Subscrição	115.413,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	417,00000	276,7700	115.413,09

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00003 - AAA-10787- WinE3 ALNG SubsVL MVL PerUsr - Subscrição	114.195,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	417,00000	273,8500	114.195,45

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00005 - QLS-00003 - Defender for Endpoint SubVL Per User - Subscrição	450.279,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	2.025,00000	222,3600	450.279,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00006 - PEJ-00002- M365E5Security ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - Subscrição	1.041.408,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	1.967,00000	529,4400	1.041.408,48

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00007 - NK4-00002 - PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - Subscrição	18.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	50,00000	374,4000	18.720,00

**Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00008 - 9GS-00135 - CISSteDCCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic - Garantia de atualização	73.848,00

Data e hora da consulta: 10/02/2022 14:12

Usuário: \*\*\*.339.215-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.109.394,87

**Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - 9GS-00135 - CISSteDCCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic - Garantia de atualização	73.848,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	96,00000	769,2500	73.848,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - 9GA-00313 - CISSteStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic - Garantia de atualização	317.582,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	1.683,00000	188,7000	317.582,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - 7JQ-00343 - SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic - Garantia de atualização	872.552,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	80,00000	10.906,9000	872.552,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
ALESSANDRO MORETTI  
\*\*\*.732.178-\*\*  
09/02/2022 18:29:49

**Gestor Financeiro**  
FABIO JUNIO LACERDA NASCIMENTO  
\*\*\*.093.171-\*\*  
09/02/2022 15:34:04

Data e hora da consulta: 10/02/2022 14:12

Usuário: \*\*\*.339.215-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200342	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0080-30	SETOR DE AREAS ISOLADAS SUDOESTE QUADRA 07	70610-200
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	2024 9101

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	39

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172371	0100000000	339040	200342	PF99900TI22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/02/2022	Ordinário	08206.000641/2021-01	0,0000	2.007.604,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	08550-210
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
MARINA LA REGINA 227 ANDAR: 3; SALA: 1 CENTRO	08550-210	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
POA	SP	(11) 31796817

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATO 01/2022 - SUBSCRIÇÃO - 1.668 UNIDADES DO ITEM 04 DO PREGÃO 08/2021 DTI/PF.

#### Local da Entrega

DF - DTI/PF

#### Informação Complementar

20034205000082021 - UASG Minuta: 200342

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/02/2022 18:35:08	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2022 14:12

Usuário: \*\*\*.339.215-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	2.007.604,80

#### Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - AAD-33200 - M365 E3 FromSA Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - Subscriçã o	2.007.604,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	1.668,00000	1.203,6000	2.007.604,80

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALESSANDRO MORETTI  
\*\*\*.732.178-\*\*  
09/02/2022 18:35:08

**Gestor Financeiro**  
FABIO JUNIO LACERDA NASCIMENTO  
\*\*\*.093.171-\*\*  
09/02/2022 15:42:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/02/2022 18:35:08	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2022 14:13

Usuário: \*\*\*.339.215-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200342	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0080-30	SETOR DE AREAS ISOLADAS SUDOESTE QUADRA 07	70610-200
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	2024 9101

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	40

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172373	0100000000	339040	200342	PF99900PS22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/02/2022	Ordinário	08206.000641/2021-01	0,0000	5.999.946,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	08550-210
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
MARINA LA REGINA 227 ANDAR: 3; SALA: 1 CENTRO	08550-210	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
POA	SP	(11) 31796817

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATO 01/2022 - DTI/PF - SUBSCRIÇÃO - 4985 UNIDADES DO ITEM 04 DO PREGÃO 08/2022 - DTI/PF.

#### Local da Entrega

DF - DTI/PF

#### Informação Complementar

20034205000082021 - UASG Minuta: 200342

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/02/2022 18:33:36	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2022 14:13

Usuário: \*\*\*.339.215-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	5.999.946,00

#### Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - AAD-33200 - M365 E3 FromSA Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - Subscriçã o	5.999.946,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2022	Inclusão	4.985,00000	1.203,6000	5.999.946,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALESSANDRO MORETTI  
\*\*\*.732.178-\*\*  
09/02/2022 18:33:28

**Gestor Financeiro**  
FABIO JUNIO LACERDA NASCIMENTO  
\*\*\*.093.171-\*\*  
09/02/2022 15:43:55

Data e hora da consulta: 10/02/2022 14:13

Usuário: \*\*\*.339.215-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200342	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0080-30	SETOR DE AREAS ISOLADAS SUDOESTE QUADRA 07	70610-200
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	2024 9101

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	41

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172374	0174020227	339040	200342	PF99L00PA22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/02/2022	Ordinário	08206.000641/2021-01	0,0000	3.999.562,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	08550-210
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
MARINA LA REGINA 227 ANDAR: 3; SALA: 1 CENTRO	08550-210	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
POA	SP	(11) 31796817

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATO 01/2022 - DTI/PF - SUBSCRIÇÃO - 3.323 UNIDADES DO ITEM 04 DO PREGÃO 08/2021 - DTI/PF.

#### Local da Entrega

DF - DTI/PF

#### Informação Complementar

20034205000082021 - UASG Minuta: 200342

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/02/2022 18:35:56	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2022 14:13

Usuário: \*\*\*.339.215-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.999.562,80

#### Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - AAD-33200 - M365 E3 FromSA Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr - Subscriçã o	3.999.562,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2022	Inclusão	3.323,00000	1.203,6000	3.999.562,80

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALESSANDRO MORETTI  
\*\*\*.732.178-\*\*  
09/02/2022 18:35:56

**Gestor Financeiro**  
FABIO JUNIO LACERDA NASCIMENTO  
\*\*\*.093.171-\*\*  
09/02/2022 15:45:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/02/2022 18:35:56	Alteração