

Data e hora da consulta: 25/02/2025 16:46

Usuário: ***.041.657-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
253003	AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.589.068/0001-46	RUA AUGUSTO SEVERO 84 GLORIA RIO DE JANEIRO	20021-040
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	021-2105-0135

Ano	Tipo	Número
2025	NE	109

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234026	1003000014	339040	253700	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/02/2025	Estimativo	33910.012551/2022-26	0,0000	183.232,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.691.488/0001-09	STEFANINI CYBER SEGURANCA E DEFESA S.A.	05423-180
Endereço		
EUSEBIO MATOSO 1385 ANDAR 2 PINHEIROS		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24X7X365 DO AMBIENTE TECNOLÓGICO NO ÂMBITO DA
ANS - SECURITY OPERATION CENTER (SOC).
CONTRATO N. 35/2023.
VIGÊNCIA: 01/12/23 A 01/12/25.

Local da Entrega

1

Informação Complementar

25300305000352023 - UASG Minuta: 253003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/02/2025 16:46

Usuário: ***.041.657-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	183.232,00

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇOS DE SECURITY OPERATIONS CENTER - SOC - OBSERVAÇÃO: UNIDADE = MÊS	86.713,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	1,00000	49.375,0000	49.375,00
24/02/2025	Reforço	0,75622	49.374,8645	37.338,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇO DE ANÁLISE E CORRELAÇÃO DE LOGS (SIEM) - OBSERVAÇÃO: UNIDADE = MÊS	34.392,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	1,00000	19.583,3300	19.583,33
24/02/2025	Reforço	0,75622	19.583,2826	14.809,27

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - DETECÇÃO E GESTÃO DE VULNERABILIDADES DE APLICAÇÕES - OBSERVAÇÃO: UNIDADE = MÊS	28.099,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	1,00000	16.000,0000	16.000,00
24/02/2025	Reforço	0,75622	15.999,9603	12.099,49

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - DETECÇÃO E GESTÃO DE VULNERABILIDADES DE INFRAESTRUTURA - OBSERVAÇÃO: UNIDADE= MÊS	30.002,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	1,00000	17.083,3300	17.083,33
24/02/2025	Reforço	0,75622	17.083,2826	12.918,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - SERVIÇOS FORENSE E PENTEST* - OBSERVAÇÃO: UNIDADE = HORAS (SOB DEMANDA)	4.024,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	12,50003	183,3300	2.291,63
24/02/2025	Reforço	9,45274	183,3299	1.732,97

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
005	25/02/2025 16:04:53	Alteração

Data e hora da consulta: 25/02/2025 16:46

Usuário: ***.041.657-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WASHINGTON PEREIRA DA CUNHA

***.160.047-**

25/02/2025 16:04:53

Gestor Financeiro

PAULA DE ALMEIDA HASHIMOTO

***.273.658-**

25/02/2025 15:31:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	25/02/2025 16:04:53	Alteração