

Data e hora da consulta: 24/11/2022 15:34

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
2022	NE	369

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	172754	0174253003	339040	253700	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/11/2022	Global	33910.006616/2022-02	0,0000	138.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.266.643/0001-20	DROPREAL BRASIL LTDA	92010-170
Endereço	UF	Telefone
DOMINGOS MARTINS 360 SALA 501 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
VIAMAO	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DO TIPO ENDPOINT PROTECTION (ANTIVÍRUS/MALWARE), PELO PERÍODO DE DOZE MESES.

Local da Entrega

1

Informação Complementar

25300305000182022 - UASG Minuta: 253003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/11/2022 15:34

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	138.800,00

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Solução centralizada de segurança do tipo endpoint protection (Antivírus/Antimalware). Unidade = licença anual.	96.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	2.000,00000	48,4000	96.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço Gerenciado de Administração, Operação e Suporte da Solução do item 1.Unidade = meses.	22.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	12,00000	1.833,3333	22.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Implantação da solução.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Treinamento.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MELINA TEJO CANEDO
***.492.987-**
24/11/2022 15:33:31

Gestor Financeiro
DAYSE RODRIGUES NEVES
***.025.967-**
23/11/2022 12:07:51