

Data e hora da consulta: 06/10/2025 15:37

Usuário: ***.531.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.302.492/0001-56	RUA FRANCISCA MIQUELINA, 123 BELA VISTA - SAO PAULO - SP	01316-900
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(011)3822-2066

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1129

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1000000000	449040	-	INV SOFTWR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2025	Ordinário	P.E.F. 90058/2025	-	114.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.142.978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	08550-210
Endereço		
MARINA LA REGINA 227 ANDAR 3 CENTRO		
Município	UF	Telefone
POA	SP	113179-6700

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

Aquisicao de licenca de software Microsoft SQL Server 2022 Standard
SEI 0036729-15.2024

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 06/10/2025 15:37
Usuário: ***.531.458-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	114.600,00

Subelemento 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	04 licencas - SQL Server Standard licenciamento per core - 2 Lic CoreLic Part Number: 7NQ-01782 Preco unitario: R\$ 28.650,00 Preco total: R\$ 114.600,00 PRAZO DE ENTREGA/DISPONIBILIZACAO: maximo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da notificacao formal a Contratada pela Contratante, acompanhada da Nota de Empenho, em remessa unica. PRAZO DE GARANTIA E SUPORTE TECNICO: conforme estabelecido nos itens 4.12 e 4.13 do Anexo I (Termo de Referencia) do Edital. Demais obs. constam no doc. 6911639 (SEI 0036729-15.2024) OBS.: No pagamento, eventual retencao tributaria sera aplicada, conforme legislacao pertinente.	114.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2025	Inclusão	4,00000	28.650,0000	114.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL MORESCHI

***.523.429-**

06/10/2025 15:36:39

Responsável pela Nota de Empenho

LUANA FERNANDA SOARES DE SOUSA

***.834.483-**

06/10/2025 15:01:09