

Data e hora da consulta: 18/04/2022 16:24

Usuário: \*\*\*.388.521-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                           | Moeda                 |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 393001             | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES     | REAL - (R\$)          |
| CNPJ               | Endereço                                       | CEP                   |
| 04.898.488/0001-77 | SCES TRECHO 3, LOTE 10 - PROJETO ORLA - POLO 8 | 70200-003             |
| Município          | UF                                             | Telefone              |
| BRASILIA           | DF                                             | 3410.1010 - 3410.1139 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2022 | NE   | 50     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 173861 | 0129039269       | 339040              | 393094 | CT0032021     |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor         |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|---------------|
| 05/01/2022      | Global | 50500.005655/2021-44 | 0,0000         | 12.637.849,92 |

## Favorecido

| Código                               | Nome                              | CEP          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 02.335.970/0001-73                   | WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | 70843-520    |
| Endereço                             |                                   |              |
| SHCN CL QUADRA 205, BLO SN ASA NORTE |                                   |              |
| Município                            | UF                                | Telefone     |
| BRASILIA                             | DF                                | (61)30378500 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

DESPESA REF. AO CT Nº 003/2021 - WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA NO EXERCÍCIO

## Local da Entrega

BRASÍLIA

## Informação Complementar

39300105000032021 - UASG Minuta: 393001

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/04/2022 16:24

Usuário: \*\*\*.388.521-\*\*

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 | 12.637.849,92         |

**Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC**

| Seq. | Descrição                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS | 5.647.560,00  |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total  |
|------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 05/01/2022 | Inclusão | 1.000,00000 | 445,0000       | 445.000,00   |
| 02/02/2022 | Reforço  | 1.000,00000 | 445,0000       | 445.000,00   |
| 01/04/2022 | Reforço  | 10.000,0000 | 445,0000       | 4.450.000,00 |
| 18/04/2022 | Reforço  | 0           | 0              | 0            |
| 18/04/2022 | Reforço  | 691,14607   | 445,0000       | 307.560,00   |

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

| Seq. | Descrição                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS | 6.990.289,92  |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|------------|----------|------------|----------------|--------------|
| 05/01/2022 | Inclusão | 1,00000    | 550.798,1900   | 550.798,19   |
| 02/02/2022 | Reforço  | 1,00000    | 550.798,1900   | 550.798,19   |
| 01/04/2022 | Reforço  | 10,00000   | 550.798,1900   | 5.507.981,90 |
| 18/04/2022 | Reforço  | 0,69120    | 550.798,0903   | 380.711,64   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
EDUARDO JOSE MARRA  
\*\*\*.155.426-\*\*  
18/04/2022 16:03:06

**Gestor Financeiro**  
ANDREIA SILVA NOGUEIRA  
\*\*\*.066.311-\*\*  
18/04/2022 15:59:08