

Data e hora da consulta: 09/09/2021 15:21

Usuário: ***.662.871-**

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
2021	NE	329

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173865	0129039269	339040	393094	CT0192019

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/05/2021	Global	50500.370883/2019-78	0,0000	536.614,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.990.812/0001-15	TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	71205-080
Endereço	UF	Telefone
SIA TRECHO 08 LOTES 245 S/N SIA	DF	32255798
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	32255798

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

DESPESA REF AO CT Nº 019/2019 - TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REAJUSTE - PERÍODO DE 01/01 A 16/09/2021) - ITENS 1, 2 E 3.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

39300105000192019

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/09/2021 15:21

Usuário: ***.662.871-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	536.614,45

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR	155.373,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2021	Inclusão	0,13681	14.899,5687	2.038,41
07/05/2021	Reforço	0,04097	14.900,6590	610,48
09/09/2021	Reforço	10,25000	14.900,0000	152.725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR	103.954,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2021	Inclusão	0,02736	49.846,8567	1.363,81
07/05/2021	Reforço	0,00819	49.871,7949	408,45
09/09/2021	Reforço	2,05000	49.844,9951	102.182,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR	277.286,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2021	Inclusão	0,16417	22.158,7379	3.637,80
07/05/2021	Reforço	0,04917	22.157,8198	1.089,50
09/09/2021	Reforço	12,30000	22.159,2488	272.558,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO JOSE MARRA
***.155.426-**
09/09/2021 14:21:53

Gestor Financeiro
FLAVIA KLUPPEL CARRARA WOUTERS
***.978.191-**
09/09/2021 14:13:57