

Data e hora da consulta: 03/12/2021 16:39

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
2021	NE	547

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
01/12/2021	Global	50500.370883/2019-78	0,0000	6.837,84

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 18/07 A 16/09/2021 - ITENS 1, 2 E 3.

Local da Entrega

BRASÍLIA

Informação Complementar

39300105000192019 - UASG Minuta: 393001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/12/2021 16:39

Usuário: ***.388.521-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	6.837,84

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR	1.979,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2021	Inclusão	0,12964	15.271,9840	1.979,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR	1.324,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2021	Inclusão	0,05832	22.713,4774	1.324,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE	3.533,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2021	Inclusão	10,28866	343,4198	3.533,33

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO JOSE MARRA
***.155.426-**
02/12/2021 16:14:01

Gestor Financeiro
FLAVIA KLUPPEL CARRARA WOUTERS
***.978.191-**
02/12/2021 16:05:47