

Data e hora da consulta: 17/03/2021 16:52
Usuário: 81038852153

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
393001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	287

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173865	0129039269	339040	393094	CT0052018

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/03/2021	Global	50500.699471/2018-36	0,0000	4.055,67

Favorecido	Nome do Favorecido
11011091000187	TITCS INFORMATICA LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA REF AO CT Nº 005/2018 - TITCS INFORMÁTICA LTDA - VALOR PRO RATA DIE PERÍODO DE 29/03 A 31/12/2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

39300105000052018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/03/2021 16:52

Usuário: 81038852153

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	4.055,67

Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - REDE - PROGRAMA (SOFTWARE) DE GERENCIAMENTO	4.055,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2021	Inclusão	811,13400	5,0000	4.055,67