

Data e hora da consulta: 24/10/2025 17:16

Usuário: ***.074.680-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2025	NE	148

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	1052000015	339040	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2025	Estimativo	50300.017120/2018-77	0,0000	478.744,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.510.654/0004-21	POSITIVO S+ SOLUCOES EM TI S.A	70070-120
Endereço	UF	Telefone
02 BLOCO Q SALAS 401 E 402 SETOR SETOR BANCA ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 05/2020 - ALGAR TI - PARA O EXERCICIO DE 2025 - 50300.017120/2018-77.

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

68201005000052020 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/10/2025 17:16

Usuário: ***.074.680-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	478.744,85

Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CENTRAL DE SERVICOS DE TIC	380,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	1,27363	30.531,8421	38.886,27
24/03/2025	Reforço	1,63764	30.531,7408	50.000,00
05/05/2025	Anulação	1,96517	30.531,7097	60.000,00
07/05/2025	Anulação	0,83164	30.532,1052	25.391,72
14/05/2025	Reforço	2,29270	30.531,6875	70.000,00
14/05/2025	Reforço	1,27364	30.531,6416	38.886,32
12/06/2025	Anulação	3,66833	30.531,6043	112.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CENTRAL DE SERVICOS DE TIC	78.113,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	0,92536	27.016,5125	25.000,00
24/03/2025	Reforço	1,85071	27.016,6585	50.000,00
07/05/2025	Anulação	0,92536	27.016,5125	25.000,00
14/05/2025	Reforço	0,18507	27.016,8045	5.000,00
14/05/2025	Reforço	0,92536	27.016,5125	25.000,00
04/07/2025	Anulação	0,06982	27.016,9006	1.886,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CENTRAL DE SERVICOS DE TIC	127.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	0,63309	39.488,8562	25.000,00
24/03/2025	Reforço	1,26618	39.488,8562	50.000,00
07/05/2025	Anulação	0,63309	39.488,8562	25.000,00
12/05/2025	Reforço	1,19021	39.488,8297	47.000,00
14/05/2025	Reforço	0,12662	39.488,2325	5.000,00
14/05/2025	Reforço	0,63309	39.488,8562	25.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CENTRAL DE SERVICOS DE TIC	104.827,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	1,45036	17.237,0998	25.000,00
24/03/2025	Reforço	4,51192	17.237,1274	77.772,54
07/05/2025	Anulação	1,45036	17.237,0998	25.000,00

Data e hora da consulta: 24/10/2025 17:16

Usuário: ***.074.680-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	478.744,85

Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CENTRAL DE SERVICOS DE TIC	104.827,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Reforço	0,11922	17.237,2924	2.055,03
14/05/2025	Reforço	1,45036	17.237,0998	25.000,00

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	39.887,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	5,70679	175,2299	1.000,00
24/03/2025	Reforço	48,69999	175,2300	8.533,70
07/05/2025	Anulação	45,65428	175,2300	8.000,00
24/10/2025	Reforço	218,87787	175,2300	38.353,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS	53.302,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	59,15403	84,5251	5.000,00
24/03/2025	Reforço	354,92416	84,5251	30.000,00
07/05/2025	Anulação	94,64644	84,5251	8.000,00
12/05/2025	Anulação	82,81564	84,5251	7.000,00
14/05/2025	Reforço	248,16593	84,5251	20.976,25
24/10/2025	Reforço	145,83242	84,5251	12.326,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS	53.232,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	312,53454	68,0464	21.266,85
24/03/2025	Reforço	440,87564	68,0464	30.000,00
07/05/2025	Anulação	146,95855	68,0464	10.000,00
12/05/2025	Anulação	293,91709	68,0464	20.000,00
12/09/2025	Anulação	220,43782	68,0464	15.000,00
24/10/2025	Reforço	690,19757	68,0464	46.965,46

Data e hora da consulta: 24/10/2025 17:16

Usuário: ***.074.680-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	478.744,85

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS	53.232,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	312,53454	68,0464	21.266,85
24/03/2025	Reforço	440,87564	68,0464	30.000,00
07/05/2025	Anulação	146,95855	68,0464	10.000,00
12/05/2025	Anulação	293,91709	68,0464	20.000,00
12/09/2025	Anulação	220,43782	68,0464	15.000,00
24/10/2025	Reforço	690,19757	68,0464	46.965,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS	22.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	1,02242	21.517,5759	22.000,00
24/03/2025	Reforço	1,39421	21.517,5619	30.000,00
07/05/2025	Anulação	0,46474	21.517,4076	10.000,00
12/05/2025	Anulação	0,92947	21.517,6391	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOELSON NEVES MIRANDA

***.899.821-**

24/10/2025 15:02:50

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

24/10/2025 14:24:52