

Data e hora da consulta: 05/03/2026 09:00

Usuário: ***.278.421-**

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
2026	NE	206

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
04/03/2026	Estimativo	50300.015287/2023-61	0,0000	17.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.617.079/0001-92	FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	70730-555
Endereço		
SCLRN 705 BLOCO E S/N LOJA 08 ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	XX 61 3341 2991

Amparo Legal

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

Descrição

TRATA-SE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2026 PARA ATENDER A PARA A AQUISICAO DE LICENCA PERPETUA DE SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO EM SQL, ORACLE PL/SQL, GERENCIAMENTO DOS DADOS E OBJETOS DE BANCO DE DADOS, OTIMIZACAO DE COMANDOS SQL E TESTE DE CODIGO PL/SQL INSTALADO E CONFIGURADO, COM GARANTIA E SUPORTE TECNICO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - ORIENTACAO TECNICA (SOB DEMANDA) E SERVICO DE CAPACITACAO. AUTORIZACAO NO 2833782.

Local da Entrega

ANTAQ SEDE BRASILIA

Informação Complementar

68201005900092025 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/03/2026 09:00

Usuário: ***.278.421-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	17.500,00

Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - Orientacao tecnica (sob demanda)	7.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	25,00000	300,0000	7.500,00

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - Servico de capacitacao '2	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOELSON NEVES MIRANDA

***.899.821-**

04/03/2026 15:58:32

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

04/03/2026 15:59:13