

Data e hora da consulta: 13/09/2022 09:01  
 Usuário: \*\*\*.807.131-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
443001	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
04.204.444/0001-08	SETOR POLICIAL SUL AREA 05 QUADRA03 BL."M"	70610-200
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	61-2109.5400

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	493

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	174148	0183000000	339040	443015	20221539000

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/09/2022	Ordinário	02501.004627/2021-57	0,0000	819.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	70701-000
<b>Endereço</b>		
SHN QUADRA 1 SN CONJ A ASA NORTE		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(61)3031-0000

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PREGAO ELETRONICO 016/ANA/2022

**Local da Entrega**

SPO AREA 5 QUADRA 3. SEDE AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - BRASILIA-DF

**Informação Complementar**

44300105000162022 - UASG Minuta: 443001

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/09/2022 15:47:48	Alteração

Data e hora da consulta: 13/09/2022 09:01  
Usuário: \*\*\*.807.131-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	819.000,00

#### Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Licenças uso do software Adobe Creative Cloud Todos os Apps, na modalidade delicenciamento Enterprise Term License Agreement (ETLA), no idioma português (BR).	819.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	50,00000	16.380,0000	819.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LUIS ANDRE MUNIZ

\*\*\*.852.711-\*\*

12/09/2022 15:47:48

**Gestor Financeiro**

LUCIANO CLAUDIO DE MORAES SOUSA

\*\*\*.139.781-\*\*

12/09/2022 11:27:40