

Data e hora da consulta: 28/12/2022 17:45

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
2022	NE	587

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174696	0100000000	339040	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/12/2022	Global	50300.010460/2022-53	0,0000	218.030,00

## Favorecido

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

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
186	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.217 / 2021	2	-	II	-	

## Descrição

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO POR 36 (TRINTA E SEIS), CONFORME DESPACHO GTI, SEI Nº 1644859, SOLICITAÇÃO ADESÃO À IRP, SEI Nº 1645926, E ATA REGISTROS DE PREÇOS Nº 21/2022, SEI Nº 1806038. A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM A PROPOSTA SEI Nº 1806037, E COM O TERMO DE REFERÊNCIA, SEI Nº 1752235 DO PRESENTE PROCESSO.

## Local da Entrega

BRASILIA

## Informação Complementar

20105705000112022 - UASG Minuta: 682010

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/12/2022 16:34:49	Alteração

Data e hora da consulta: 28/12/2022 17:45

Usuário: \*\*\*.074.680-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	218.030,00

**Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Softwar e	144.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2022	Inclusão	54,00000	2.680,0000	144.720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Softwar e	45.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2022	Inclusão	2,00000	22.500,0000	45.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Softwar e	28.310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2022	Inclusão	2,00000	14.155,0000	28.310,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

\*\*\*.531.961-\*\*

28/12/2022 16:34:49

**Gestor Financeiro**

LUCIMAR MACIEL BELO

\*\*\*.114.931-\*\*

28/12/2022 16:30:16