

Data e hora da consulta: 12/05/2023 09:28

Usuário: \*\*\*.955.367-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome  | Moeda           |
|--------------------|---|-----------------|
| 275068             | CIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-ADM.CENTRAL         | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço  | CEP             |
| 42.357.483/0001-26 | SAUS QUADRA 1 BLOCO H EDIF TELEMUNDI II - ASA SUL - | 70070-010       |
| Município          | UF  | Telefone        |
| BRASILIA           | DF  | (061) 3246-8190 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 1225   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 225780 | 1000000000       | 339040              | 275068 | A1DETC02      |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|
| 10/05/2023      | Ordinário | PROT nº 6969/2023 | -              | 44.925,00 |

## Favorecido

| Código                                | Nome                                  | CEP       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 06.293.467/0001-53                    | KLUG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 05717-270 |
| Endereço                              |                                       |           |
| JOSE RAMON URTIZA 965 61 VILA ANDRADE |                                       |           |
| Município                             | UF                                    | Telefone  |
| SAO PAULO                             | SP                                    |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 100               | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 13.303 / 2016 | 30                      | -         | II     | -      |  |

## Descrição

MANUTENÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO SOFTWARE ARPO BPM CONTRATO GERIS

## Local da Entrega

Brasília

## Informação Complementar

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002-2023/GALIC/P

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 12/05/2023 09:28

Usuário: \*\*\*.955.367-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 44.925,00      |

#### Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | MANUTENÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO SOFTWARE ARPO BPM<br>CONTRATO GERIS | 44.925,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/05/2023 | Inclusão | 1,00000    | 44.925,0000    | 44.925,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCOS JOSE DE LUNA GALINDO

\*\*\*.464.624-\*\*

11/05/2023 09:30:37

##### Responsável pela Nota de Empenho

JONATHAN DA SILVA COSTA

\*\*\*.747.024-\*\*

11/05/2023 08:36:16