

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	A1DETIC02

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	
Endereço		05717-270
JOSE RAMON URTIZA 965 61 VILA ANDRADE		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
100	INEXIGIBILIDADE	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 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