

Data e hora da consulta: 01/09/2021 15:02

Usuário: ***.423.005-**

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
2021	NE	603

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174696	0129392510	339040	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/08/2021	Ordinário	50300.012434/2021-89	0,0000	11.050,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.492.080/0001-04	RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	
Endereço		
DONA JULIA CEZAR FERREI 450 APT 114 BAETA NEVES		09760-300
Município	UF	Telefone
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DO SOFTWARE ZOOM POR 12 MESES. ZOOM PRO (100 PARTICIPANTES) E ZOOM WEBINAR (500 PARTICIPANTES), ONDE A CONTRATADA OBRIGA-SE A FAZER O SERVIÇO DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA NA PROPOSTA, DOCUMENTO SEI NR. 1413513 E TERMO DE REFERÊNCIA, SEI NR. 1413712.

Local da Entrega

ANTAQ SEDE - BRASÍLIA

Informação Complementar

68201006000682021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/09/2021 15:02

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	11.050,00

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de licença do software Zoom Pro (100 participantes) pelo período de 12 meses.	9.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	1,00000	9.800,0000	9.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Contratação de licença do software Zoom Pro (100 participantes) pelo período de 12 meses.	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	1,00000	1.250,0000	1.250,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JOELSON NEVES MIRANDA

***.899.821-**

01/09/2021 14:21:14

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

01/09/2021 14:30:57