

Data e hora da consulta: 24/05/2024 12:02
Usuário: ***.465.327-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
254488	CASA DE OSWALDO CRUZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.781.055/0019-64	AVENIDA BRASIL Nº 4365 - COC MANGUINHOS	21040-361
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21- 38652121

Ano	Tipo	Número
2024	NE	122

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234055	1001000000	339040	254436	A1COC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/05/2024	Global	25067.000057/2024-41	0,0000	145.782,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	70701-000
Endereço	UF	Telefone
SHN QUADRA 1 SN CONJ A ASA NORTE	DF	6130310000, 61981848829
Município		
BRASILIA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

DESPESA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, ADOBE ANIMATE, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE LIGHTROOM, ADOBE PREMIERE PRO E ADOBE ACROBAT PRO DC VIP TEAMS SINGLE APP - STI

Local da Entrega
COC

Informação Complementar
25448805900022024 - UASG Minuta: 254488

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/05/2024 12:02
 Usuário: ***.465.327-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 145.782,90

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ADOBE CREATIVE CLOUD	103.056,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	20,00000	5.152,8000	103.056,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ADOBE ANIMATE	2.204,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	1,00000	2.204,0000	2.204,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - ADOBE PHOTOSHOP	18.810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	9,00000	2.090,0000	18.810,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - ADOBE LIGHTROOM	10.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	5,00000	2.090,0000	10.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - ADOBE PREMIERE PRO	4.922,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	2,00000	2.461,4500	4.922,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - ADOBE ACROBAT PRO	6.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	5,00000	1.268,0000	6.340,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 NERCILENE SANTOS DA SILVA
 ***.976.777-**
 24/05/2024 11:51:22

Data e hora da consulta: 24/05/2024 12:02

Usuário: ***.465.327-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ELAINE DAS GRACAS VALENCA PIMENTEL

***.465.327-**

24/05/2024 11:49:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/05/2024 11:51:22	Alteração