

Data e hora da consulta: 12/06/2023 08:53

Usuário: ***.066.311-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
393001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.898.488/0001-77	SCES TRECHO 3, LOTE 10 - PROJETO ORLA - POLO 8	70200-003
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3410.1010 - 3410.1139

Ano	Tipo	Número
2023	NE	392

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204662	1050000016	339039	393069	CT0632021

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/02/2023	Global	50500.062774/2021-02	0,0000	12.448.626,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.103.958/0001-10	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARI	31030-514
Endereço		
CRISTIANO MACHADO 640 SALA 1106-1107-1 SAGRADA FAMILIA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

DESPESAS DO CT 063/2021, SUPERVISORAS SUROD, LOTE I, II, III E IV.

Local da Entrega

BRASÍLIA

Informação Complementar

39300105000632021 - UASG Minuta: 393001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/06/2023 08:53

Usuário: ***.066.311-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.448.626,15

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO	3.220.030,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2023	Inclusão	0,14170	3.528.581,5102	500.000,00
08/05/2023	Reforço	0,70851	3.528.531,7074	2.500.000,00
02/06/2023	Reforço	0,06236	3.528.387,9089	220.030,27

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO	3.200.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2023	Inclusão	0,21692	2.304.997,2340	500.000,00
08/05/2023	Reforço	1,08460	2.304.997,2340	2.500.000,00
02/06/2023	Reforço	0,08677	2.304.944,1051	200.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO	3.104.765,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2023	Inclusão	0,22853	1.989.961,8431	454.765,98
08/05/2023	Reforço	1,25628	1.990.002,2288	2.500.000,00
02/06/2023	Reforço	0,07538	1.989.917,7501	150.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00001 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO	2.923.829,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2023	Inclusão	0,12804	3.905.029,6782	500.000,00
08/05/2023	Reforço	0,58228	3.905.045,5108	2.273.829,90
02/06/2023	Reforço	0,03841	3.905.233,0122	150.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIA FATIMA DA FONSECA ALVES

***.082.005-**

07/06/2023 13:25:15

Data e hora da consulta: 12/06/2023 08:53

Usuário: ***.066.311-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

THIAGO MENDES FERREIRA

***.196.451-**

07/06/2023 13:11:07

Versão	Data/Hora	Operação
008	07/06/2023 13:25:15	Alteração