

Data e hora da consulta: 19/05/2023 10:08

Usuário: ***.050.350-**

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
2022	NE	202

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204662	0150392500	339039	393069	CT0632021

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/01/2022	Global	50500.062774/2021-02	0,0000	10.972.521,00

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

39300105000422021 - UASG Minuta: 393001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/05/2023 10:08

Usuário: ***.050.350.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.972.521,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Engenharia de trânsito	3.149.000,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08333	3.149.126,0050	262.416,67
02/02/2022	Reforço	0,08333	3.149.126,0050	262.416,67
22/02/2022	Reforço	0,08333	3.149.126,0050	262.416,67
08/04/2022	Reforço	0,75000	3.149.000,0400	2.361.750,03

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Engenharia de Trânsito	3.528.521,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08333	3.528.662,1865	294.043,42
02/02/2022	Reforço	0,08333	3.528.662,1865	294.043,42
22/02/2022	Reforço	0,08333	3.528.662,1865	294.043,42
08/04/2022	Reforço	0,75000	3.528.521,0400	2.646.390,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Engenharia de Trânsito	2.304.999,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08333	2.305.092,1637	192.083,33
02/02/2022	Reforço	0,08333	2.305.092,1637	192.083,33
22/02/2022	Reforço	0,08333	2.305.092,1637	192.083,33
08/04/2022	Reforço	0,75000	2.304.999,9600	1.728.749,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Engenharia de Trânsito	1.989.999,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,08333	1.990.079,5632	165.833,33
02/02/2022	Reforço	0,08333	1.990.079,5632	165.833,33
22/02/2022	Reforço	0,08333	1.990.079,5632	165.833,33
08/04/2022	Reforço	0,75000	1.989.999,9600	1.492.499,97

Assinaturas

Data e hora da consulta: 19/05/2023 10:08

Usuário: ***.050.350-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO JOSE MARRA

***.155.426-**

18/04/2022 16:04:28

Gestor Financeiro

ANDREIA SILVA NOGUEIRA

***.066.311-**

13/04/2022 10:52:21

Versão	Data/Hora	Operação
010	03/01/2023 16:16:15	Alteração