

Data e hora da consulta: 16/11/2021 19:08

Usuário: ***.515.051-**

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
2021	NE	110

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173858	0150392500	339039	393069	CT0352019

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2021	Global	50500.321097/2019-47	0,0000	2.293.729,33

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

CT0352019 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA DESPESAS DO CT 035/2019, SUPERVISORAS SUROD, LOTE II.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

39300105000352019

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/11/2021 19:08

Usuário: ***.515.051-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.293.729,33

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇO ENGENHARIA	2.293.729,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2021	Inclusão	0,08791	2.174.315,8913	191.144,11
10/03/2021	Reforço	0,08791	2.174.315,8913	191.144,11
19/04/2021	Reforço	0,08791	2.174.315,8913	191.144,11
14/05/2021	Reforço	0,72676	2.174.204,2077	1.580.124,65
16/11/2021	Reforço	0,06447	2.174.225,9966	140.172,35

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIA KLUPPEL CARRARA WOUTERS

***.978.191-**

16/11/2021 16:08:04

Gestor Financeiro

LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS

***.207.771-**

16/11/2021 16:11:37