

Data e hora da consulta: 03/12/2021 15:37

Usuário: ***.800.271-**

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	123

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173865	0129039269	339039	393059	CT0492019

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/01/2021	Global	50501.358786/2018-16	0,0000	289.336,03

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.557.452/0001-43	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRE	71927-180
Endereço	UF	Telefone
25 SUL LOTE 30 BLOCO A SUL (AGUAS CLARAS)	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 049/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA OS SERVIDORES DA ANTT SEDE.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

39300105000492019

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/12/2021 15:37

Usuário: ***.800.271-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	289.336,03

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MONTAGEM AMBULATÓRIO	289.336,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2021	Inclusão	0,08583	280.792,1473	24.100,39
18/02/2021	Reforço	0,08583	280.792,1473	24.100,39
08/04/2021	Reforço	0,08333	289.216,2486	24.100,39
10/05/2021	Reforço	0,73889	289.204,2929	213.690,16
02/12/2021	Reforço	0,01157	289.083,8375	3.344,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO JOSE MARRA
***.155.426-**
03/12/2021 15:12:02

Gestor Financeiro
FLAVIA KLUPPEL CARRARA WOUTERS
***.978.191-**
03/12/2021 15:09:20