

Data e hora da consulta: 12/04/2023 09:49

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
2023	NE	499

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204670	1052000016	339092	390098	CT0492019

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/04/2023	Ordinário	50500.429484/2019-21	0,0000	753,87

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.557.452/0001-43	MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA	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 REF. REAJUSTE DO CT Nº 049/2019 - MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI, PELO PERÍODO DE 16/12 A 31/12/2022.

Local da Entrega

BRASÍLIA

Informação Complementar

39300105000492019 - UASG Minuta: 393001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/04/2023 09:49

Usuário: ***.515.051-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	753,87

Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MONTAGEM AMBULATÓRIO	753,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2023	Inclusão	0,00239	315.426,7782	753,87

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDUARDO JOSE MARRA
***.155.426-**
11/04/2023 15:24:45

Gestor Financeiro
THIAGO MENDES FERREIRA
***.196.451-**
11/04/2023 15:00:26