

Data e hora da consulta: 07/08/2023 13:55

Usuário: ***.246.577-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
253003	AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.589.068/0001-46	RUA AUGUSTO SEVERO 84 GLORIA RIO DE JANEIRO	20021-040
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	021-2105-0135

Ano	Tipo	Número
2023	NE	301

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	172753	1003000014	339039	253600	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2023	Estimativo	33910.038014/2022-14	0,0000	438.698,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
67.313.221/0001-90	CONTAX S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECU	20081-050
Endereço		
BENEDITINOS 15/17	PARTE CENTRO	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO RECEPTIVO E ATIVO, ELETRÔNICO E HUMANO, PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

25300305000082023 - UASG Minuta: 253003

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/08/2023 13:55

Usuário: ***.246.577-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	438.698,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Atendimentos Receptivos.	383.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2023	Inclusão	49.000,0000	7,8200	383.180,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Atendimentos Ativos.	36.610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2023	Inclusão	7.000,00000	5,2300	36.610,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Atendimentos apenas por URA.	16.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2023	Inclusão	22.000,0000	0,7400	16.280,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Respostas a formulários eletrônicos.	2.628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2023	Inclusão	600,00000	4,3800	2.628,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WASHINGTON PEREIRA DA CUNHA

***.160.047-**

07/08/2023 13:37:43

Gestor Financeiro

DAYSE RODRIGUES NEVES

***.025.967-**

07/08/2023 09:58:00