

Data e hora da consulta: 20/04/2023 16:49

Usuário: ***.110.181.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2023	NE	399

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	1052000015	339037	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/02/2023	Estimativo	50300.002492/2023-66	0,0000	334.411,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.958.344/0001-88	CRISTAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	70740-556
Endereço		
SHCGN CLR 708 BLOCO F, 50 LOJA 20 ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3361-0711

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
186	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.217 / 2021	2	-	II	-	

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BRIGADA CONTRATO CRISTAL EM 2023

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

68201005000062022 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/04/2023 16:49

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	334.411,92

Subelemento 07 - SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA	93.592,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	Inclusão	2,29100	17.459,6246	40.000,00
19/04/2023	Reforço	0,50000	17.459,6000	8.729,80
19/04/2023	Reforço	1,50000	17.459,6000	26.189,40
20/04/2023	Reforço	1,06954	17.459,5247	18.673,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA	78.218,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	Inclusão	1,05447	18.966,8744	20.000,00
19/04/2023	Reforço	0,50000	18.966,8800	9.483,44
19/04/2023	Reforço	1,50000	18.966,8800	28.450,32
20/04/2023	Reforço	1,06950	18.966,9565	20.285,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA	162.600,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	Inclusão	1,88304	21.242,2466	40.000,00
22/03/2023	Reforço	4,23684	21.242,2466	90.000,00
19/04/2023	Reforço	0,50000	21.242,2400	10.621,12
19/04/2023	Reforço	0,50000	21.242,2400	10.621,12
20/04/2023	Reforço	0,53468	21.242,4254	11.357,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES

***.169.317-**

20/04/2023 16:46:19

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

20/04/2023 16:43:02