

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:08

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
2024	NE	189

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
20/02/2024	Estimativo	50300.018038/2021-65	0,0000	1.248.991,20

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO POR MEIO DE BRIGADA DE BOMBEIRO CIVIL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CORRESPONDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE., PARA O EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO 50300.018038/2021-65(CONTRATO 06/2022).

Local da Entrega

ANTAQ SEDE

Informação Complementar

68201005000062022 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:08

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.248.991,20

Subelemento 07 - SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA	289.764,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	0,98484	22.463,4255	22.122,88
19/03/2024	Reforço	0,98484	22.463,4255	22.122,88
21/03/2024	Reforço	0,98484	22.463,4255	22.122,88
03/04/2024	Reforço	8,86352	22.463,5269	199.105,92
05/06/2024	Reforço	1,08129	22.463,5389	24.289,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA	460.796,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,97013	18.463,5532	36.375,60
19/03/2024	Reforço	1,97013	18.463,5532	36.375,60
21/03/2024	Reforço	1,97013	18.463,5532	36.375,60
03/04/2024	Reforço	17,73116	18.463,5636	327.380,40
05/06/2024	Reforço	1,31554	18.463,5967	24.289,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA	498.430,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,96992	20.057,5252	39.511,72
19/03/2024	Reforço	1,96992	20.057,5252	39.511,72
21/03/2024	Reforço	1,96992	20.057,5252	39.511,72
03/04/2024	Reforço	17,72932	20.057,4799	355.605,48
05/06/2024	Reforço	1,21100	20.057,4732	24.289,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

***.531.961-**

05/06/2024 14:36:00

Data e hora da consulta: 05/06/2024 15:08

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

05/06/2024 14:31:36

Versão	Data/Hora	Operação
015	05/06/2024 14:36:00	Alteração