

Data e hora da consulta: 18/06/2024 16:48

Usuário: ***.948.681-**

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	107

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
05/02/2024	Estimativo	50300.021346/2019-53	0,0000	6.208.901,42

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.770.857/0001-38	BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	70632-100
Endereço		
SAAN QUADRA 1 835	PARTE A ZONA INDUSTRIAL	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2332450

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SECRETARIADO NA SEDE DA ANTAQ, CONFORME PROCESSO 50300.021346/2019-53(CONTRATO 14/2020).

Local da Entrega

ANTAQ SEDE

Informação Complementar

68201005000142020 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/06/2024 16:48

Usuário: ***.948.681.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.208.901,42

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SECRETÁRIA	2.343.324,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	2,03925	184.448,7826	376.137,18
28/02/2024	Reforço	0,66762	184.448,9380	123.141,80
20/03/2024	Reforço	0,40208	192.275,9401	77.310,31
01/04/2024	Reforço	9,37905	192.277,0014	1.803.375,61
18/04/2024	Anulação	0,06051	190.583,3746	11.532,20
25/04/2024	Anulação	0,02937	190.597,2080	5.597,84
25/04/2024	Reforço	0,00214	192.485,9813	411,92
28/05/2024	Anulação	0,10454	190.573,8473	19.922,59
18/06/2024	Reforço	0,14050	193.071,4591	27.126,54
18/06/2024	Anulação	14,23154	1.906,0861	27.126,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SECRETÁRIA	3.419.819,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	4,29622	127.104,6874	546.069,70
28/02/2024	Reforço	1,40652	127.104,6270	178.775,20
20/03/2024	Reforço	0,82797	135.557,8342	112.237,82
01/04/2024	Reforço	19,31353	135.558,3723	2.618.110,69
18/04/2024	Anulação	0,12523	133.692,0866	16.742,26
25/04/2024	Anulação	0,06079	133.687,1196	8.126,84
25/04/2024	Reforço	0,00441	135.605,4422	598,02
28/05/2024	Anulação	0,21634	133.693,7228	28.923,30
18/06/2024	Reforço	0,13146	135.557,2798	17.820,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SECRETÁRIA	445.757,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	0,26416	270.860,6148	71.550,54
28/02/2024	Reforço	0,08648	270.867,2525	23.424,60
20/03/2024	Reforço	0,05173	284.289,9671	14.706,32
01/04/2024	Reforço	1,20657	284.315,3319	343.046,35
18/04/2024	Anulação	0,00780	281.244,8718	2.193,71
25/04/2024	Anulação	0,00378	281.706,3492	1.064,85
25/04/2024	Reforço	0,00028	279.857,1429	78,36

Data e hora da consulta: 18/06/2024 16:48

Usuário: ***.948.681-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.208.901,42

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SECRETÁRIA	445.757,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Anulação	0,01347	281.348,9235	3.789,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

***.531.961-**

18/06/2024 14:50:16

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

18/06/2024 14:48:58