

Data e hora da consulta: 04/08/2025 16:07

Usuário: ***.423.005-**

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
2025	NE	431

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	258747	1000000000	339037	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2025	Estimativo	50300.009995/2024-43	0,0000	51.484,89

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.969.360/0001-31	WS ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	71926-000
Endereço		
PAU BRASIL LOTE 10 SALA 1510 PARTE SUL (AGUAS CLARAS)		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE NECESSIDADE FORTUITA, A SEREM REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, ANTAQ, EM BRASÍLIA/DF, ONDE A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (2591348), CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO.

Local da Entrega

ANTAQ SEDE

Informação Complementar

68201005900042025 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/08/2025 16:07

Usuário: ***.423.005.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	51.484,89

Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Bombeiro Hidráulico	7.955,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08334	95.463,3600	7.955,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviços de Eletricista Predial	7.955,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08334	95.463,3600	7.955,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Auxiliar de Manutenção Predial	12.209,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,16662	73.277,2800	12.209,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Prestação de Serviços de Engenheiro Eletricista	4.015,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08334	48.176,4000	4.015,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Prestação de Serviços de Engenheiro Mecânico	2.635,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08334	31.629,0000	2.635,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Prestação de Serviços de Engenheiro Civil	2.635,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08334	31.629,0000	2.635,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Prestação de Serviços de Arquiteto	2.764,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08334	33.174,0000	2.764,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		1.610,10

Data e hora da consulta: 04/08/2025 16:07

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Total da Lista

51.484,89

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Prestação de Serviços de Pintor	1.610,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08334	19.319,6200	1.610,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Prestação de Serviços de Carpinteiro	805,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08334	9.659,8100	805,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Prestação de Serviços de Serralheiro	805,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08334	9.659,8100	805,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Prestação de Serviços de Marceneiro	805,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08334	9.659,8100	805,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Prestação de Serviços de Gesseiro	1.694,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08334	20.334,9400	1.694,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Prestação de Serviços de Soldador	418,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08335	5.023,1000	418,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - Prestação de Serviços de Pedreiro	805,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08334	9.659,8100	805,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - Prestação de Serviços de Vidraçaria	393,26

Data e hora da consulta: 04/08/2025 16:07

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Total da Lista

51.484,89

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - Prestação de Serviços de Vidraçaria	393,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08335	4.718,2100	393,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - Prestação de Serviços de Profissional de CFTV	1.759,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08334	21.115,3900	1.759,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - Prestação de Serviços de Bombeiro Hidráulico	805,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08334	9.659,8100	805,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - Prestação de Serviços de Eletricista	805,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08335	9.659,8100	805,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - Auxiliar de Manutenção Predial Horista	605,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	0,08335	7.258,7500	605,02

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOELSON NEVES MIRANDA

***.899.821-**

04/08/2025 15:42:40

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

04/08/2025 10:45:39