

Data e hora da consulta: 04/11/2025 16:27

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
2025	NE	136

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
04/02/2025	Estimativo	50300.022981/2019-58	0,0000	693.979,48

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.407.207/0001-36	EURO SEGURANCA PRIVADA LTDA	70632-100
Endereço		
SAAN QUADRA 1 S/N LOTE 1000 ZONA INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OETENSIVA, MONITORADA E RASTREAMENTO EXECUTADA DE MODO CONTINUO NAS DEPENDENCIAS DA ANTAQ/SEDE NO EXERCICIO

Local da Entrega

ANTAQ SEDE

Informação Complementar

68201005000252020 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/11/2025 16:27

Usuário: ***.948.681.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	693.979,48

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO	311.985,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	2,35515	15.741,4645	37.073,51
06/03/2025	Reforço	2,13589	15.741,4614	33.622,03
24/03/2025	Reforço	2,22342	15.741,5153	35.000,00
07/05/2025	Reforço	6,35264	15.741,4870	100.000,00
28/10/2025	Reforço	3,00000	15.741,4900	47.224,47
28/10/2025	Reforço	2,91655	15.741,4925	45.910,85
03/11/2025	Reforço	0,83570	15.741,4383	13.155,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO	151.437,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	2,35515	15.741,4645	37.073,51
06/03/2025	Reforço	2,13589	15.741,4614	33.622,03
24/03/2025	Reforço	2,22342	15.741,5153	35.000,00
07/05/2025	Reforço	1,27053	15.741,4622	20.000,00
28/10/2025	Reforço	1,00000	15.741,4900	15.741,49
03/11/2025	Reforço	0,63526	15.741,5861	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO	230.556,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	2,35515	17.338,8956	40.835,70
06/03/2025	Reforço	2,13589	17.338,8892	37.033,96
24/03/2025	Reforço	1,97696	17.338,9092	34.278,33
07/05/2025	Reforço	0,94537	17.338,9467	16.391,72
28/10/2025	Reforço	3,00000	17.338,9200	52.016,76
03/11/2025	Reforço	2,88369	17.338,8957	50.000,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 04/11/2025 16:27

Usuário: ***.948.681-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

04/11/2025 14:43:43

Gestor Financeiro

MARCOS FABRICIO DE SOUZA ALEIXO

***.278.421-**

04/11/2025 11:12:42

Versão	Data/Hora	Operação
018	04/11/2025 14:43:44	Alteração