

Data e hora da consulta: 31/12/2021 16:40

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
2021	NE	764

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174696	0129392510	449052	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/12/2021	Ordinário	50300.014541/2021-19	0,0000	1.266.305,06

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.648.642/0001-40	COPERSON SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE I	70278-520
Endereço	UF	Telefone
CLS 412 BLOCO B S/N SLJ 27 ASA SUL	DF	32424536
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	32424536

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE AUTOMAÇÃO E MULTIMÍDIA.

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE

Informação Complementar

68201005000132021 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/12/2021 16:40

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.266.305,06

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MICROFONE GOOSENECK COM BASE COM FIO.	73.999,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	30,00000	2.466,6600	73.999,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - MICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO PILHA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPORECEPTOR UHF, ALCANCE 60 M	27.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	4,00000	6.750,0000	27.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS DE AUDIO.	79.999,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	3,00000	26.666,6600	79.999,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Nome: Processador Áudio. EXPANSOR DE CANAIS PARA PROCESSADOR DE AUDIO.	41.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	2,00000	20.900,0000	41.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - DISTRIBUIDOR SINAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CONECTOR ENTRADA RCA, CONECTOR SAÍDA RCA, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO	11.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	1,00000	11.900,0000	11.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Amplificador Som Nome: Amplificador De Som.	150.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	3,00000	50.000,0000	150.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - CAIXA SOM, POTÊNCIA 1 W, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOMESTÉREO COM CONTROLE DE VOLUME	45.999,95

Data e hora da consulta: 31/12/2021 16:40

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.266.305,06

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - CAIXA SOM, POTÊNCIA 1 W, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOMESTÉREO COM CONTROLE DE VOLUME	45.999,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	19,00000	2.421,0500	45.999,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - CAIXA SOM, POTÊNCIA 1 W, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOMESTÉREO COM CONTROLE DE VOLUME	19.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	4,00000	4.875,0000	19.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - CAIXA SOM, POTÊNCIA 1 W, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOMESTÉREO COM CONTROLE DE VOLUME	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	1,00000	9.000,0000	9.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Nome: Equipamento Videoconferência. MONITOR DE REFERÊNCIA.	9.999,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	3,00000	3.333,3200	9.999,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Nome: Equipamento Videoconferência. MONITOR DE LED PARA RETORNO DE VIDEO.	87.499,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	6,00000	14.583,3300	87.499,98

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 3500 LM, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO ZOOM MOTORIZADO, ANALÓGICO E DIGITAL, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CAPACIDADE CONEXÃO COMPUTADOR ANALÓGICO E DIGITAL, VIDEO COMPOSTO, V I, COMPATIBILIDADE DADOS VGA, SVGA, XGA, SXGA, MACINTOSH, COMPATIBILIDADE VÍDEO NTSC E PAL-M, TIPO FOCOMOTORIZADO, TIPO PROJEÇÃO	34.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/12/2021 16:37:50	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2021 16:40

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.266.305,06

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO, CONTRASTE MÍNIMO 800:1, TIPO CONTROLE REMOTO C/ LASER POINTER E CONTROLOE DO MOUSE INCO R	34.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	1,00000	34.000,0000	34.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Equipamento Videoconferência Nome: Equipamento Videoconferência. MATRIZ DE VIDEO 8X8 HDMI.	106.999,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	3,00000	35.666,6600	106.999,98

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00015 - BARRAMENTO BLINDADO, MATERIAL BARRA ALUMÍNIO, APLICAÇÃO TRANSPORTE ENERGIAELÉTRICA MÉDIA/GRANDE CAPACIDA D, MATERIAL ISOLAMENTO FITA FILM POLIÉSTER180°C, CLASSE F, COMPONENTES BARRAMENTO CAIXA ALIMENTAÇÃO POR CABOS, NORMASTÉCNICAS IEC 439-1	17.939,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	6,00000	2.989,9900	17.939,94

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00016 - MODEM ROTEADOR, MODELO MODEM E ROTEADOR COM 2 ANTENAS, APLICAÇÃO TERMINALREMOTO, MODELO GABINETE, TIPO INTERFACE WIRELESS ADSL2, VELOCIDADE UPLOAD(FULL) 300 MBPS, PROTOCOLO ENLACE CRIPTOGRAFIA WPA/WPA2 E WEP SEM FIO	20.518,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	3,00000	6.839,4000	20.518,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00017 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO TERMINAL PORTÁTILSMC EX600-HT1A, TIPO 1 DISPOSITIVO UNIDADE DE INTERFACE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 2 DISPLAY: LCD, PROTEÇÃO: IP20, OPERAÇÃO:-10° A 50° C, USO 1CENTRAL DE SODA LADO A E LADO B- CHP	30.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/12/2021 16:37:50	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2021 16:40

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.266.305,06

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00017 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO TERMINAL PORTÁTILSMC EX600-HT1A, TIPO 1 DISPOSITIVO UNIDADE DE INTERFACE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 2 DISPLAY: LCD, PROTEÇÃO: IP20, OPERAÇÃO:-10° A 50° C, USO 1CENTRAL DE SODA LADO A E LADO B- CHP	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	2,00000	15.000,0000	30.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00018 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO TERMINAL PORTÁTILSMC EX600-HT1A, TIPO 1 DISPOSITIVO UNIDADE DE INTERFACE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 2 DISPLAY: LCD, PROTEÇÃO: IP20, OPERAÇÃO:-10° A 50° C, USO 1CENTRAL DE SODA LADO A E LADO B- CHP	56.446,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	3,00000	18.815,6400	56.446,92

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00021 - PLACA CAPTURA VÍDEO, PADRÃO PCI 32 BITS COM INTERFACE DE ACESSO DE MEMÓRIA,FORMATO VÍDEO PAL/NTSC, TAXA QUADROS 25 QUADROS/SEGUNDO (PAL), TAMANHO QUADROS720 X 576 PIXELS (PAL) EM 4:2:0 YUV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS ESAÍDAS DE ÁUDIO ESTÉREO 2X TOMADAS RCA	27.223,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	3,00000	9.074,5500	27.223,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00022 - CONVERSOR IMAGEM, TIPO CONVERSOR ENCODER, COMPATIBILIDADE SISTEMAS TRANSFORMASINAL CÂMERA (CFTV) EM UM SINAL IP, SAÍDA VÍDEO JPEG/ H264, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ARMAZENAGEM LOCAL,AJUSTE DE COR,BRILHO E CONTRAST E, RESOLUÇÃOHORIZONTAL 720 LINHAS X VERTICAL 480 LINHAS, FUNÇÕES DETECÇÃO DE MOVIMENTOS,CRIPROGRAFIA HTTPS, CONECTOR ENTRADA RCA/ S-VÍDEO, CONECTOR SAÍDA RJ-45,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 8- 20 V	66.763,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	3,00000	22.254,6100	66.763,83

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/12/2021 16:37:50	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2021 16:40

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.266.305,06

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00023 - Equipamento Videoconferência Nome: Equipamento Videoconferência ,	52.999,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	9,00000	5.888,8800	52.999,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00024 - Equipamento Videoconferência Nome: Equipamento Videoconferência ,	16.834,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	2,00000	8.417,1100	16.834,22

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00025 - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA SUPERIOR A 55 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATOTELA WIDESCREEEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 12 MESES	9.059,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	2,00000	4.529,7000	9.059,40

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00026 - Chaveadora Nome: Chaveador (Switch)- Microcomputador / ,	62.584,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	2,00000	31.292,2000	62.584,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00027 - Equipamento Videoconferência Nome: Equipamento Videoconferência ,	99.999,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	18,00000	5.555,5500	99.999,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00028 - Nome: Equipamento Videoconferência. SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS SEM FIOS.	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 31/12/2021 16:40

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.266.305,06

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00028 - Nome: Equipamento Videoconferência. SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS SEM FIOS.	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	3,00000	10.000,0000	30.000,00

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00029 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO REDE DEINFORMÁTICA	36.417,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	3,00000	12.139,0400	36.417,12

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00030 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO TAMPA CEGA, POSIÇÃO EXTERNA, APLICAÇÃO RACK 19", ALTURA 4U, COMPRIMENTO 483 MM, MATERIAL CHAPA AÇO SAE 1020, COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL EPÓXI, LARGURA 0,90 MM	31.817,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	3,00000	10.605,9700	31.817,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00039 - MÓVEL TÉCNICO PARA OPERAÇÃO.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	2,00000	5.000,0000	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LUCIMAR MACIEL BELO
***.114.931-**
31/12/2021 16:37:50

Data e hora da consulta: 31/12/2021 16:40

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

WILTON ANTUNES FRANCA

***.470.915-**

31/12/2021 16:35:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/12/2021 16:37:50	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2021 16:40

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
2021	NE	765

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174696	0129392510	339039	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/12/2021	Ordinário	50300.014547/2021-19	0,0000	314.858,64

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.648.642/0001-40	COPERSON SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE I	70278-520
Endereço	UF	Telefone
CLS 412 BLOCO B S/N SLJ 27 ASA SUL	DF	32424536
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	32424536

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE AUTOMAÇÃO E MULTIMÍDIA.

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE

Informação Complementar

68201005000132021 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/12/2021 16:40

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	314.858,64

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - Instalações Prediais Elétricas. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - AUDITÓRIO	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	1,00000	50.000,0000	50.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - Instalações Prediais Elétricas. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - SALA DE REUNIÕES DO5º ANDAR	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	1,00000	30.000,0000	30.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - Instalações Prediais Elétricas. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - SALA ROD.	69.858,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	1,00000	69.858,7400	69.858,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - Instalações Prediais Elétricas. SALA DE REUNIÃO DAS DIRETORIAS.	34.999,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	3,00000	11.666,6600	34.999,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00035 - Instalações Prediais Elétricas. SALA DE REUNIÃO DOS ANDARES.	39.999,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	3,00000	13.333,3300	39.999,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00036 - Instalações Prediais Elétricas. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - MINI AUDITÓRIO.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00037 - Instalações Prediais Elétricas. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - REGIONAIS.	69.999,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	13,00000	5.384,6100	69.999,93

Data e hora da consulta: 31/12/2021 16:40

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	314.858,64

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00037 - Instalações Prediais Elétricas. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - REGIONAIS.	69.999,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	13,00000	5.384,6100	69.999,93

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00038 - Treinamento Informática - Sistema / Software	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

31/12/2021 16:37:03

Gestor Financeiro

WILTON ANTUNES FRANCA

***.470.915-**

31/12/2021 16:35:21

Data e hora da consulta: 31/12/2021 16:41

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
2021	NE	766

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174696	0129392510	449052	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/12/2021	Ordinário	50300.014547/2021-19 -		467.198,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.648.642/0001-40	COPERSON SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE I	70278-520
Endereço		
CLS 412 BLOCO B S/N SLJ 27 ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	32424536

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE AUTOMAÇÃO E MULTIMÍDIA.

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 31/12/2021 16:41

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467.198,28

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE AUTOMAÇÃO E MULTIMÍDIA.	467.198,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2021	Inclusão	1,00000	467.198,2800	467.198,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

31/12/2021 16:36:33

Gestor Financeiro

WILTON ANTUNES FRANCA

***.470.915-**

31/12/2021 16:35:48