

Data e hora da consulta: 11/08/2021 11:33

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	576

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
10/08/2021	Estimativo	50300.020501/2020-58	0,0000	348.590,34

Favorecido

Código	Nome	CEP
72.620.735/0001-29	AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA	70634-440
Endereço		
SOFN QUADRA 4 CONJUNTO S/N LOTE 7/10 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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DA SEDE, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

Local da Entrega

ANTAQ SEDE - BRASÍLIA

Informação Complementar

68201005000092021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/08/2021 11:33

Usuário: ***.423.005-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	348.590,34

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Servente de limpeza, posto de trabalho de 44 horas semanais	310.245,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2021	Inclusão	3,54838	87.432,9694	310.245,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Encarregado de limpeza, posto de trabalho de 44 horas semanais	36.441,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2021	Inclusão	0,28967	125.804,0529	36.441,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Jauzeiro, horista - 8 horas semestrais	669,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2021	Inclusão	1,00000	669,8000	669,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Jardineiro, horista - 4 horas quinzenais	1.233,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2021	Inclusão	0,38274	3.222,7622	1.233,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOELSON NEVES MIRANDA

***.899.821-**

11/08/2021 11:17:09

Gestor Financeiro

WILTON ANTUNES FRANCA

***.470.915-**

11/08/2021 11:07:16