

Data e hora da consulta: 01/02/2023 17:23

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60001	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.560/0001-01	PRACA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES EDIFICIO SEDE STM	70098-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3313 9188 - 3313 9235

Ano	Tipo	Número
2023	NE	168

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1027000000	339037	60031	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2023	Global	009849/21-00.211	0,0000	12.670.343,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
72.620.735/0001-29	AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA	70634-440
Endereço	CEP	
SOFN QUADRA 4 CONJUNTO S/N LOTE 7/10 ZONA INDUSTRIAL	70634-440	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

2023481: DIRAD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2022. CONTRATO Nº 56/2022. MEMORANDO SEGEC 3041162. EM CASO DE DIVERGÊNCIAS NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO E DA PROPOSTA, CONSIDERAR A DESCRIÇÃO DA PROPOSTA E DO EDITAL.

Local da Entrega

BRASÍLIA (DF)

Informação Complementar

06000105000562022 - UASG Minuta: 060001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2023 14:34:01	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2023 17:23

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	12.670.343,28

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	681.092,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	156,00000	4.365,9800	681.092,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	411.222,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	24,00000	17.134,2800	411.222,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ARQUIVO. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	226.063,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	48,00000	4.709,6600	226.063,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE BIBLIOTECA. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	197.873,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	36,00000	5.496,4800	197.873,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO DE LIVROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	198.890,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	36,00000	5.524,7400	198.890,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	100.140,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	24,00000	4.172,5100	100.140,24

Data e hora da consulta: 01/02/2023 17:23

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.670.343,28

Subelemento 07 - SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	1.314.903,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	120,00000	10.957,5300	1.314.903,60

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR DE BENS. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	343.969,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	84,00000	4.094,8800	343.969,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	580.267,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	60,00000	9.671,1200	580.267,20

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	996.847,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	240,00000	4.153,5300	996.847,20

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENHISTA. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	216.195,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	24,00000	9.008,1400	216.195,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROTÉCNICO. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO,	108.097,68

Data e hora da consulta: 01/02/2023 17:23

Usuário: ***.051.741.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 12.670.343,28

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	CONFORME EDITAL.	108.097,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	12,00000	9.008,1400	108.097,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA CIVIL. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	411.222,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	24,00000	17.134,2800	411.222,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA ELÉTRICA. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	205.611,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	12,00000	17.134,2800	205.611,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA MECÂNICA. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	205.611,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	12,00000	17.134,2800	205.611,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURISTA HOSPITALAR. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	212.929,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	48,00000	4.436,0300	212.929,44

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	861.494,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	156,00000	5.522,4000	861.494,40

Data e hora da consulta: 01/02/2023 17:23

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.670.343,28

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	98.277,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	24,00000	4.094,8800	98.277,12

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	606.527,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	84,00000	7.220,5600	606.527,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÍDIA AUDIOVISUA. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	616.118,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	48,00000	12.835,8000	616.118,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	1.107.597,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	204,00000	5.429,4000	1.107.597,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00022 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUP OPERAÇÕES (ÁUDO&VÍDEO). UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	249.651,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	12,00000	20.804,3300	249.651,96

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00023 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS SUPERVISOR DE SERVIÇOS E COPA. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	82.433,88

Data e hora da consulta: 01/02/2023 17:23

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.670.343,28

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00023 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS SUPERVISOR DE SERVIÇOS E COPA. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	82.433,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	12,00000	6.869,4900	82.433,88

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	433.001,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	48,00000	9.020,8700	433.001,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E AR-CONDICIONADO. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	108.250,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	12,00000	9.020,8700	108.250,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	1.664.401,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	264,00000	6.304,5500	1.664.401,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00027 - FORNECIMENTO DE INSUMOS E EPIS POR DEMANDA, CONFORME EDITAL.	193.240,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	0,50000	386.480,4000	193.240,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00028 - CUSTEIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS (NÃO PODERÁ SER MODIFICADO), CONFORME EDITAL.	238.410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	Inclusão	0,50000	476.820,0000	238.410,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2023 14:34:01	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2023 17:23

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.670.343,28

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

01/02/2023 14:34:01

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

31/01/2023 15:45:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2023 14:34:01	Alteração