

Data e hora da consulta: 09/03/2023 18:38

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	246

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167544	1000000000	339037	60031	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/03/2023	Global	009849/21-00.211	0,0000	384.822,60

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2023731: DIRAD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2022. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 56/2022 (SEI 3073077). 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/03/2023 16:18:35	Alteração

Data e hora da consulta: 09/03/2023 18:38

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	384.822,60

#### Subelemento 07 - SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	219.150,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	Inclusão	20,00000	10.957,5300	219.150,60

#### Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON. UNIDADE DE FORNECIMENTO - POSTO, CONFORME EDITAL.	165.672,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	Inclusão	30,00000	5.522,4000	165.672,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

\*\*\*.392.657-\*\*

09/03/2023 16:18:35

##### Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

\*\*\*.077.201-\*\*

08/03/2023 15:13:18