

Data e hora da consulta: 05/05/2023 14:54  
 Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*  
 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	325

**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	3050000245	339037	60031	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/04/2023	Global	009849/21-00.211	-	4.630.599,00

**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**

20231243: 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. EMPENHO EMITIDO PARA REMANEJAMENTO DE SALDOS DA FONTE 1027000000 (ANULAÇÃO DO EMPENHO 2023NE000168) PARA A FONTE 3050000245 A PEDIDO DA DORFI.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	05/05/2023 13:13:00	Alteração

Data e hora da consulta: 05/05/2023 14:54

Usuário: \*\*\*.051.741.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.630.599,00

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	ITEM 01: AGENTE DE PORTARIA.	274.185,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	274.185,3100	274.185,31

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	ITEM 02: ARQUITETURA.	159.137,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	159.137,2600	159.137,26

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	ITEM 03: AUXILIAR DE ARQUIVO.	95.436,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	95.436,4000	95.436,40

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	ITEM 04: AUXILIAR DE BIBLIOTECA.	83.535,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	83.535,3700	83.535,37

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	ITEM 05: AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO LIVROS.	83.964,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	83.964,8800	83.964,88

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	ITEM 06: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	35.229,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	35.229,8400	35.229,84

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	ITEM 08: CARREGADOR BENS.	121.010,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	121.010,3600	121.010,36

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	ITEM 09: CERIMONIALISTA.	244.969,12

Data e hora da consulta: 05/05/2023 14:54

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.630.599,00

#### Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 09: CERIMONIALISTA.	244.969,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	244.969,1200	244.969,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 11: DESENHISTA.	76.058,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	76.058,6200	76.058,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 12: ELETROTÉCNICO.	38.029,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	38.029,3100	38.029,31

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 13: ENGENHARIA CIVIL.	159.137,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	159.137,2600	159.137,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 14: ENGENHARIA ELÉTRICA.	79.568,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	79.568,6300	79.568,63

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ITEM 15: ENGENHARIA MECÂNICA.	79.568,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	79.568,6300	79.568,63

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	ITEM 16: FATURISTA HOSPITALAR.	82.400,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	82.400,6200	82.400,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	ITEM 19: MOTORISTA.	213.379,28

Data e hora da consulta: 05/05/2023 14:54

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.630.599,00

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
015	ITEM 19: MOTORISTA.	213.379,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	213.379,2800	213.379,28

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
016	ITEM 20: OPERADOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL.	243.486,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	243.486,5100	243.486,51

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
017	ITEM 21: RECEPCIONISTA.	389.658,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	389.658,4400	389.658,44

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
018	ITEM 22: SUP. OPERAÇÕES (ÁUDIO&VÍDEO).	98.661,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	98.661,0400	98.661,04

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
019	ITEM 24: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES.	152.332,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	152.332,2100	152.332,21

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
020	ITEM 25: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO.	38.083,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	38.083,0500	38.083,05

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
021	ITEM 26: TÉCNICO SECRETARIADO.	585.544,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	585.544,7600	585.544,76

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
022	ITEM 27: INSUMOS E EPIS POR DEMANDA.	67.982,88

Data e hora da consulta: 05/05/2023 14:54

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.630.599,00

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
022	ITEM 27: INSUMOS E EPIS POR DEMANDA.	67.982,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	67.982,8800	67.982,88

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
023	ITEM 28: CUSTEIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS (NÃO PODERÁ SER MODIFICADO).	83.873,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	83.873,8400	83.873,84

**Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
024	ITEM 18: LAVADOR DE VEÍCULOS.	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	1,0000	1,00

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
025	ITEM 10: COPEIRA.	350.695,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	350.695,8900	350.695,89

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
026	ITEM 17: GARÇON & GARÇONETE.	303.078,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	303.078,0900	303.078,09

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
027	ITEM 23: SUPERVISOR DE SERVIÇOS E COPA.	29.000,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	29.000,6600	29.000,66

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
028		462.589,74

Data e hora da consulta: 05/05/2023 14:54

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.630.599,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	ITEM 07: BRIGADISTA.	462.589,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	Inclusão	1,00000	462.589,7400	462.589,74

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

05/05/2023 13:13:00

##### Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

03/05/2023 18:29:48

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2023 13:13:00	Alteração