

Data e hora da consulta: 21/09/2023 15:41  
 Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*  
 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	528

#### Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/09/2023	Global	009849/21-00.211	-	462.257,10

#### Favorecido

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

#### 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

20231124: 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 DEVIDO A NOVA FONTE (1000000000). CONFORME O DISPOSTO NO MEMORANDO SETER (3364587), O PCMCS 20231124 (3139564) E O MEMORANDO SETER (3118700). PROCESSO 009849/21-00.211.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
004	19/09/2023 13:15:37	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2023 15:41  
Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 462.257,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 19 - MOTORISTA	64.985,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2023	Inclusão	1,00000	64.985,0400	64.985,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 20 - OPERADOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL	115.522,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2023	Inclusão	1,00000	115.522,2000	115.522,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 26 - TÉCNICO EM SECRETARIADO	170.222,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2023	Inclusão	1,00000	170.222,8500	170.222,85

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 17 - GARÇON & GARÇONETE	49.701,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2023	Inclusão	1,00000	49.701,6000	49.701,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 23 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS	61.825,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2023	Inclusão	1,00000	61.825,4100	61.825,41

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LAURO LUIS PIRES DA SILVA  
\*\*\*.158.007-\*\*  
19/09/2023 13:15:37

**Gestor Financeiro**

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO  
\*\*\*.077.201-\*\*  
19/09/2023 12:41:16