

Data e hora da consulta: 26/03/2024 15:30
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
2024	NE	238

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
22/03/2024	Global	SEI 023559/22-00.171	-	751.971,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.349.160/0001-67	VIPPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	71070-505
Endereço	UF	Telefone
QE 40 RUA 05 LOTE 21 LOJA 02 GUARA II	DF	
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

2024891 E 2024892: DIRAD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA 3555401, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2023. RELATÓRIO NUPRE (3597335), PARECER 104 ASLIC E DECISÃO SECSTM 3614608 . SEI 023559/22-00.171.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/03/2024 17:07:54	Alteração

Data e hora da consulta: 26/03/2024 15:30

Usuário: ***.357.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	751.971,00

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA, ATRAVÉS DE 17 (DEZESSETE) POSTOS DE VIGILÂNCIA, SENDO 16 (DEZESSEIS) POSTOS PRESTADOS NA ESCALA 12X36 E 1 (UM) POSTO NA ESCALA 5X2, CONTEMPLANDO 33 (TRINTA E TRÊS) VIGILANTES, SEM SUPERVISÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO STM, LOCALIZADAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO ASSEG/SESAD, APENSO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	751.971,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2024	Inclusão	1,00000	751.971,0000	751.971,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

25/03/2024 17:07:54

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

25/03/2024 13:31:50