

Data e hora da consulta: 21/05/2026 14:41
 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
2026	NE	40

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
06/01/2026	Global	009849/21-00.211	-	19.826.764,54

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

202641, 202642, 202643 e 202646: DIRAD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO COM LOCACAO DE MAO DE OBRA. PREGAO ELETRONICO Nº 65/2022. CONTRATO Nº 56/2022. PROCESSO SEI Nº 009849/21-00.211.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
009	21/05/2026 14:09:58	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2026 14:41
 Usuário: ***.357.601-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.826.764,54

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITENS: 1 a 6 8,9 11 a 16, 19 a 22 e 24 a 28. TODOS CLASSIFICADOS NO SUBITEM 01 (SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL).	13.456.017,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2026	Inclusão	1,00000	740.394,7400	740.394,74
30/01/2026	Reforço	1,00000	12.006.344,8600	12.006.344,86
19/05/2026	Reforço	1,00000	709.277,7800	709.277,78

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 18: LAVADOR DE VEICULOS.	127.254,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2026	Inclusão	1,00000	8.189,7600	8.189,76
30/01/2026	Reforço	1,00000	111.648,2400	111.648,24
19/05/2026	Reforço	1,00000	7.416,8400	7.416,84

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITENS: 10, 17 e 23, TODOS CLASSIFICADOS NO SUBITEM 05 (SERVICOS DE COPA E COZINHA)	2.972.241,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2026	Inclusão	1,00000	161.731,2900	161.731,29
30/01/2026	Reforço	1,00000	2.751.520,2200	2.751.520,22
19/05/2026	Reforço	1,00000	39.001,6500	39.001,65
19/05/2026	Reforço	1,00000	19.988,7600	19.988,76

Subelemento 07 - SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 7: BRIGADISTAS.	3.271.250,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2026	Inclusão	1,00000	109.575,3000	109.575,30
30/01/2026	Reforço	1,00000	3.000.078,3000	3.000.078,30
19/05/2026	Reforço	1,00000	161.596,8000	161.596,80

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
009	21/05/2026 14:09:58	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2026 14:41

Usuário: ***.357.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LAURO LUIS PIRES DA SILVA

***.158.007-**

21/05/2026 14:09:58

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

19/05/2026 20:24:34

Versão	Data/Hora	Operação
009	21/05/2026 14:09:58	Alteração