

Data e hora da consulta: 12/01/2023 19:06
Usuário: ***.051.741-**
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	75

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167546	1000000000	339037	60031	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/01/2023	Global	010496/20-00.11	0,0000	33.226,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.483.321/0001-88	STARK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	70070-120
Endereço	UF	Telefone
SBS QUADRA 2 BLOCO E 12 SALA 206 ASA SUL	DF	(061) 3209-3998
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 3209-3998

Amparo Legal

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

Descrição

2023178: DIRAD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. EMPENHO PARA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA E RELATÓRIOS DO PREGOEIRO (2987752 E 3019286). PARECER Nº 866/2022-ASLIC (SEI 2992815), DESPACHO SECSTM - 3020070, DESPACHO SECSTM - 3020127.

Local da Entrega

BRASÍLIA-DF

Informação Complementar

06000105000532022 - UASG Minuta: 060001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/01/2023 19:04:36	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2023 19:06
 Usuário: ***.051.741-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 33.226,00

Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Engenheiro ou Arquiteto Pleno - Responsável Técnico ATENÇÃO.. Para fins de lances, considerar o valor do posto para o período de 12 meses.	5.656,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	232.095,1990	5.656,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Engenheiro Pleno - Responsável Técnico ATENÇÃO.. Para fins de lances, considerar o valor do posto para o período de 12 meses.	5.656,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	232.095,1990	5.656,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Encarregado Geral Pleno ATENÇÃO.. Para fins de lances, considerar o valor do posto para o período de 12 meses.	2.670,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	109.601,5593	2.670,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Técnico em Edificações Pleno ATENÇÃO.. Para fins de lances, considerar o valor do posto para o período de 12 meses.	2.293,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	94.118,5884	2.293,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Técnico em Segurança do Trabalho Pleno ATENÇÃO.. Para fins de lances, considerar o valor do posto para o período de 12 meses.	2.293,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	94.118,5884	2.293,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Eletricista ATENÇÃO.. Para fins de lances, considerar o valor dos postos para o período de 12 meses.	3.409,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,04873	69.971,8859	3.409,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Eletricista - Jornada Parcial ATENÇÃO.. Para fins de lances, considerar o valor do posto para o período de 12 meses.	1.035,41

Data e hora da consulta: 12/01/2023 19:06
 Usuário: ***.051.741-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 33.226,00

Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Eletricista - Jornada Parcial ATENÇÃO.. Para fins de lances, considerar o valor do posto para o período de 12 meses.	1.035,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	42.487,0743	1.035,41

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Bombeiro Hidráulico ATENÇÃO.. Para fins de lances, considerar o valor do posto para o período de 12 meses.	1.348,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	55.350,8412	1.348,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Bombeiro Hidráulico - Jornada Parcial ATENÇÃO.. Para fins de lances, considerar o valor do posto para o período de 12 meses.	808,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	33.160,8535	808,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Mecânico de Refrigeração ATENÇÃO.. Para fins de lances, considerar o valor dos postos para o período de 12 meses.	2.641,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,04873	54.214,8574	2.641,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Artífice de Manutenção ATENÇÃO.. Para fins de lances, considerar o valor doposto para o período de 12 meses.	1.323,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	54.292,5728	1.323,11

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Ajudante Especializado ATENÇÃO.. Para fins de lances, considerar o valor doposto para o período de 12 meses.	4.088,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,09747	41.942,9568	4.088,18

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/01/2023 19:04:36	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2023 19:06

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

12/01/2023 19:04:36

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

12/01/2023 18:16:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/01/2023 19:04:36	Alteração