

Data e hora da consulta: 12/01/2023 19:07
 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	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167546	1000000000	339040	60031	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/01/2023	Global	010496/20-00.11	0,0000	10,00

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

2023180: 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 SOFTWARES. 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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/01/2023 19:05:04	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2023 19:07

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	10,00

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - Software de Gerenciamento da Manutenção Predial	5,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,00089	5.617,9775	5,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - Licenças de Uso de Softwares Comerciais	5,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,00092	5.434,7826	5,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

12/01/2023 19:05:04

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

12/01/2023 18:16:56