

Data e hora da consulta: 16/01/2023 15:52
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 | 86 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167546 | 1000000000 | 339093 | 60031 | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 13/01/2023 | 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

2023198: 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 DIÁRIAS E PASSAGENS. 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 | 16/01/2023 13:51:39 | Alteração |

Data e hora da consulta: 16/01/2023 15:52

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10,00 |

Subelemento 01 - INDENIZACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00022 - Diárias e passagens ATENÇÃO.. Conforme item 6.1.1.1.3 do edital, o valor deste item será fixo, idêntico ao estimado pela Administração. NÃO SERÃO ACEITAS propostas/lances com valores diferentes dos estimados pela Administração. | 10,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/01/2023 | Inclusão | 0,00108 | 9.259,2593 | 10,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

16/01/2023 13:51:39

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

13/01/2023 17:18:47