

Data e hora da consulta: 03/03/2023 14:22

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	1.363.597,75

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). PARÉCER 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
005	27/02/2023 19:21:15	Alteração

Data e hora da consulta: 03/03/2023 14:22

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.363.597,75

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

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.	232.129,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	232.095,1990	5.656,16
24/02/2023	Reforço	0,97563	232.129,8648	226.472,86

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.	232.129,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	232.095,1990	5.656,16
24/02/2023	Reforço	0,97563	232.129,8648	226.472,86

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.	109.617,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	109.601,5593	2.670,99
24/02/2023	Reforço	0,97563	109.617,9187	106.946,53

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.	94.132,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	94.118,5884	2.293,67
24/02/2023	Reforço	0,97563	94.132,6117	91.838,60

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.	94.132,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	94.118,5884	2.293,67
24/02/2023	Reforço	0,97563	94.132,6117	91.838,60

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.	139.935,84

Versão	Data/Hora	Operação
005	27/02/2023 19:21:15	Alteração

Data e hora da consulta: 03/03/2023 14:22

Usuário: ***.051.741.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.363.597,75

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

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.	139.935,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,04873	69.971,8859	3.409,73
24/02/2023	Reforço	1,95127	69.967,8210	136.526,11

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.	42.493,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	42.487,0743	1.035,41
24/02/2023	Reforço	0,97563	42.493,4043	41.457,84

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.	55.358,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	55.350,8412	1.348,90
24/02/2023	Reforço	0,97563	55.359,0603	54.009,96

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.	33.165,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	33.160,8535	808,13
24/02/2023	Reforço	0,97563	33.166,0363	32.357,78

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.	108.423,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,04873	54.214,8574	2.641,89
24/02/2023	Reforço	1,95127	54.211,7851	105.781,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Artíficie de Manutenção ATENÇÃO.. Para fins de lances, considerar o valor doposto para o período de 12 meses.	54.300,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 03/03/2023 14:22
 Usuário: ***.051.741-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.363.597,75

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Artíficie de Manutenção ATENÇÃO.. Para fins de lances, considerar o valor doposto para o período de 12 meses.	54.300,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,02437	54.292,5728	1.323,11
24/02/2023	Reforço	0,97563	54.300,8313	52.977,52

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.	167.779,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,09747	41.942,9568	4.088,18
24/02/2023	Reforço	3,90253	41.944,9075	163.691,26

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 JOSE CARLOS NADER MOTTA
 ***.392.657-**
 27/02/2023 19:21:15

Gestor Financeiro
 LUIS ALFREDO LINS RAMOS
 ***.051.741-**
 24/02/2023 19:49:55