

Data e hora da consulta: 03/03/2023 14:24  
 Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
60001	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.497.560/0001-01	PRACA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES EDIFICIO SEDE STM	70098-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(61) 3313 9188 - 3313 9235

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	76

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167546	1000000000	339039	60031	-

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

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2023179: 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 SERVIÇOS SOB DEMANDA. 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	27/02/2023 19:22:03	Alteração

Data e hora da consulta: 03/03/2023 14:24

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

**Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - Serviços eventuais - Tabela SINAPI	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,21198	151.726,1062	32.162,90
24/02/2023	Anulação	0,21198	151.726,1062	32.162,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - Serviços eventuais - Tabela STM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,21198	27.410,9350	5.810,57
24/02/2023	Anulação	0,21198	27.410,9350	5.810,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - Profissionais eventuais - Tabela SINAPI	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,21198	15.763,7041	3.341,59
24/02/2023	Anulação	0,21198	15.763,7041	3.341,59

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

JOSE CARLOS NADER MOTTA

\*\*\*.392.657-\*\*

27/02/2023 19:22:03

**Gestor Financeiro**

LUIS ALFREDO LINS RAMOS

\*\*\*.051.741-\*\*

24/02/2023 19:50:06

Versão	Data/Hora	Operação
005	27/02/2023 19:22:03	Alteração