

Data e hora da consulta: 03/03/2023 14:23

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	78

#### 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	339040	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

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

COMPASNET-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 14:23

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	0,00

#### Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - Software de Gerenciamento da Manutenção Predial	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,00089	5.617,9775	5,00
24/02/2023	Anulação	0,00089	5.617,9775	5,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - Licenças de Uso de Softwares Comerciais	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,00092	5.434,7826	5,00
24/02/2023	Anulação	0,00092	5.434,7826	5,00

#### 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 19:50:37

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