

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

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	0,00

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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	27/02/2023 19:22:53	Alteração

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

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00

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.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2023	Inclusão	0,00108	9.259,2593	10,00
24/02/2023	Anulação	0,00108	9.259,2593	10,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

27/02/2023 19:22:53

Gestor Financeiro

LUIS ALFREDO LINS RAMOS

***.051.741-**

24/02/2023 19:50:56