

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	223

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2023	Global	010496/20-00.11	0,0000	3.791.171,91

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

2023179, 2023766: 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. CONTRATO Nº 01/2023. MEMORANDO SETER 3074810. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DO 2023NE00076 PARA INCLUSÃO DOS ITENS 16 A 22 DO PREGÃO ELETRÔNICO 53/2022.

Local da Entrega

BRASÍLIA-DF

Informação Complementar

06000105000532022 - UASG Minuta: 060001

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2023 19:27:10	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**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.791.171,91

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - Serviços eventuais - Tabela SINAPI	1.820.739,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	12,00000	151.728,2783	1.820.739,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - Serviços eventuais - Tabela STM	328.935,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	12,00000	27.411,3075	328.935,69

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - Profissionais eventuais - Tabela SINAPI	189.166,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	12,00000	15.763,9125	189.166,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - Materiais eventuais - Tabela SINAPI	610.722,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	12,00000	50.893,5558	610.722,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - Materiais eventuais - Tabela STM	538.062,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	12,00000	44.838,5742	538.062,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - Combustível geradores - Tabela ANP	52.544,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	12,00000	4.378,6758	52.544,11

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00019 - Software de Gerenciamento da Manutenção Predial	67.681,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	12,00000	5.640,1492	67.681,79

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		65.142,00

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**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.791.171,91

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00020 - Licenças de Uso de Softwares Comerciais	65.142,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	12,00000	5.428,5000	65.142,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00021 - Taxas e emolumentos 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.	7.012,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	11,99998	584,3818	7.012,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	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.	111.163,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	12,00000	9.263,6583	111.163,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

27/02/2023 19:27:10

Gestor Financeiro

LUIS ALFREDO LINS RAMOS

***.051.741-**

24/02/2023 19:51:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2023 19:27:10	Alteração