

Data e hora da consulta: 11/04/2023 16:27

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	281

#### 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	339037	60031	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/03/2023	Global	010496/20-00.11	-	2.855.518,82

#### 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

2023178, 2023728, 2023765, 20231066: 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. CONTRATO Nº 01/2023. MEMORANDO SEGEC 3131224. EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DO 2023NE00075 PARA INCLUSÃO DOS ITENS 16 E 17 DO PREGÃO ELETRÔNICO 53/2022.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/04/2023 18:54:41	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2023 16:27

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 2.855.518,82

#### Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 01 - Engenheiro ou Arquiteto Pleno - Responsável Técnico.	232.129,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	232.129,0200	232.129,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 02 - Engenheiro Pleno - Responsável Técnico.	232.129,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	232.129,0200	232.129,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 03 - Encarregado Geral Pleno.	205.532,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	205.532,8200	205.532,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 04 - Técnico em Edificações Pleno.	94.132,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	94.132,2700	94.132,27

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 05 - Técnico em Segurança do Trabalho Pleno.	94.132,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	94.132,2700	94.132,27

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 06 - Eletricista.	262.379,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	262.379,7000	262.379,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 07 - Eletricista - Jornada Parcial.	5.311,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	5.311,7000	5.311,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 08 - Bombeiro Hidráulico.	103.797,88

Data e hora da consulta: 11/04/2023 16:27  
 Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.855.518,82

**Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item 08 - Bombeiro Hidráulico.	103.797,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	103.797,8800	103.797,88

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item 09 - Bombeiro Hidráulico - Jornada Parcial.	4.145,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	4.145,7000	4.145,70

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item 10 - Mecânico de Refrigeração.	108.423,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	108.423,7200	108.423,72

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	Item 11 - Artíficie de Manutenção.	196.839,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	196.839,7200	196.839,72

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	Item 12 - Ajudante Especializado.	167.779,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	167.779,4400	167.779,44

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	Item 16 - Materiais eventuais - Tabela SINAPI.	610.722,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	610.722,6700	610.722,67

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
014	Item 17 - Materiais eventuais - Tabela STM.	538.062,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	1,00000	538.062,8900	538.062,89

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/04/2023 18:54:41	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2023 16:27

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

04/04/2023 18:54:41

**Gestor Financeiro**

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

\*\*\*.077.201-\*\*

03/04/2023 16:14:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/04/2023 18:54:41	Alteração