

Data e hora da consulta: 16/02/2023 17:04  
 Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*  
 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	89

**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	167544	1000000000	339039	60035	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/01/2023	Global	015376/21-00.203	-	5.280,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.782.050/0001-57	GM SAUDE LTDA	88034-132
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PATRICIO FARIAS 55 SALA 109 ITACORUBI	SC	4891093442
<b>Município</b>		
FLORIANOPOLIS		

**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**

2023163: DISAU - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL, NA FORMA REMOTA, PARA TODAS AS UNIDADES DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO MEMORANDO CSAUD 3018812. CONTRATO 01/2022. PROCESSO SEI 015376/21-00.203. EMPENHO PARA O CORRENTE EXERCÍCIO.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 16/02/2023 17:04

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.280,00

#### Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL, NA FORMA REMOTA, PARA TODAS AS UNIDADES DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO MEMORANDO CSAUD 3018812. CONTRATO 01/2022. PROCESSO SEI 015376/21-00.203.	5.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2023	Inclusão	1,00000	440,0000	440,00
31/01/2023	Reforço	1,00000	4.400,0000	4.400,00
13/02/2023	Reforço	1,00000	440,0000	440,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

14/02/2023 13:34:05

##### Gestor Financeiro

LUIS ALFREDO LINS RAMOS

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

13/02/2023 18:23:12

Versão	Data/Hora	Operação
008	14/02/2023 13:34:05	Alteração