

Data e hora da consulta: 06/05/2024 17:20
Usuário: ***.357.601-**
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
2024	NE	343

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339039	60031	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/05/2024	Ordinário	SEI 006799/23-00.197	-	899,91

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.289.732/0001-90	V H G FERREIRA GRUPO KAIROS SERVICOS	72910-352
Endereço	CEP	
62 CONJUNTO A LOTE1B SALA 01 RUA 13 PARQUE DA BARRAGEM	72910-352	
Município	UF	Telefone
AGUAS LINDAS DE GOIAS	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
126	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

20241193: DIRAD - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 75/2023 E MEMORANDO SEPAT 3710791. SEI 006799/23-00.197.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/05/2024 13:49:28	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2024 17:20

Usuário: ***.357.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	899,91

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2 - APLICAÇÃO SUSTENTATIVA: SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DENTRE OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, INCLUINDO AS DE COMBATE A ESCORPIÕES E LARVAS DE MOSQUITOS, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES DOS EDIFÍCIOS DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.	899,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	1,00000	899,9100	899,91

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

06/05/2024 13:49:28

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

06/05/2024 13:00:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/05/2024 13:49:28	Alteração