

Data e hora da consulta: 14/01/2025 14:12  
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>
2025	NE	51

**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>
03/01/2025	Global	SEI 013394/23-00.174	-	500,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.865.146/0001-53	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	72314-717
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ADE SUL CONJUNTO 17 LOT 05 SAMAMBAIA	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**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**

202547: DISAU - PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2023. SEI 013394/23-00.174. CONTRATO Nº 4/2024.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	13/01/2025 13:46:08	Alteração

Data e hora da consulta: 14/01/2025 14:12

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500,00

#### Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2025	Inclusão	1,00000	433,3300	433,33
10/01/2025	Reforço	1,00000	66,6700	66,67

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

13/01/2025 13:46:08

**Gestor Financeiro**

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

13/01/2025 13:29:30

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/01/2025 13:46:08	Alteração