

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:20  
 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	29

**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	339039	60031	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/01/2025	Global	SEI 010496/20-00.11	-	10.000,00

**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>Município</b>	<b>UF</b>
SBS QUADRA 2 BLOCO E 12 SALA 206 ASA SUL	BRASILIA	DF
		<b>Telefone</b>
		(061) 3209-3998

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

202524: 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.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/01/2025 13:56:15	Alteração

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:20  
Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00

#### Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITENS 13 A 22: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2025	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE CARLOS NADER MOTTA  
\*\*\*.392.657-\*\*  
07/01/2025 13:56:15

**Gestor Financeiro**

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO  
\*\*\*.077.201-\*\*  
03/01/2025 18:17:36