

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:21
Usuário: ***.051.741-**
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
2025	NE	31

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1027000000	339037	60031	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/01/2025	Global	SEI 011619/24-00.211	-	258.962,71

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.258.899/0001-99	SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS LTDA	71736-301
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 3 CONJUNTO A S/N LOTE 50 ENTRADA SETOR DE INDUSTRIAS	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

20255: DIRAD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS À DISPOSIÇÃO DO STM. PREGÃO ELETRÔNICO 90013/2024. CONTRATO 26/2024. SEI 011619/24-00.211

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	07/01/2025 13:56:15	Alteração

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:21
Usuário: ***.051.741-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	258.962,71

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS À DISPOSIÇÃO DO STM, COMPOSTO PELAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO EDIFÍCIO-SEDE DO STM, EDIFÍCIO-SEDE DA GARAGEM NORTE, ENAJUM, ARQUIVO DO STM, INSTALAÇÕES OCUPADAS PELO STM POR CONTRATO DE LOCAÇÃO, ALÉM DE OUTROS IMÓVEIS QUE POSSAM VIR A COMPOR O ACERVO IMOBILIÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 90013/2024 E SEUS ANEXOS.	258.962,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2025	Inclusão	1,00000	258.962,7100	258.962,71

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

Versão	Data/Hora	Operação
003	07/01/2025 13:56:15	Alteração