

Data e hora da consulta: 31/03/2022 17:14

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
2022	NE	232

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	0100000000	339040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/03/2022	Global	003366/21-00.11	-	445.519,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	06543-312
Endereço	UF	Telefone
ASIA (POLO EMPRESARIAL) 201 CONJ 1 TAMBORE	SP	(11) 2103-9631
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 2103-9631

Amparo Legal

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

Descrição

20221004: DIRAD - PREST. DE SERV. DE CÓPIA E IMPRESSÃO, COM O FORN. DE EQUIP..(MULTIFUNCIONAIS, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS), MATERIAL DE SUPR. E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, POR 24 MESES, CONF. ESP. CONTIDAS NO PB DIRAD/COGEC, APENSO AO T.REF. REL. NUPRE 2535743, MEMO SEDIR 2561805, PARECER 184 (2568928), MEMO COLIC 2575291, DEC. SECSTM-ASLIC 2573922.DEMAIS COND. CONF. PROP. DA EMPRESA E PE 69/2021.DESP. PARA O CORRENTE EXERCÍCIO. PROC. SEI 003366/21-00.11.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2022 13:54:46	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2022 17:14

Usuário: ***.357.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	445.519,20

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE IMPRESSÃO (UTILIZANDO EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS), DE ACABAMENTOS AFINS (UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE ENCADERNAÇÃO AUTOMÁTICA PARA ACABAMENTO DE LIVROS), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO (EXCETO PAPÉIS) E DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, POR 24 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO DIRAD/COGEC, APENSO AO TERMO DE REFERÊNCIA. OBS: DESPESA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR MENSAL É DE R\$ 74.253,20. (SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS).	445.519,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2022	Inclusão	6,00000	74.253,2000	445.519,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

31/03/2022 13:54:46

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

30/03/2022 12:43:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2022 13:54:46	Alteração