

Data e hora da consulta: 08/02/2022 17:29

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	128

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	0100000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/01/2022	Estimativo	018467/21-00.191	-	21.245,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.698.091/0005-90	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	06534-030
Endereço	UF	Telefone
TENENTE MARQUES 1818 GALPAO16 A 21 CHACARAS SANTA CRUZ	SP	(11) 3809-9999
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3809-9999

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

2022243: DIRAD - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2020 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. CONTRATO Nº 34/2021. PARA ATENDER O MEMORANDO COPAM 2489687. PROCESSO SEI 018467/21-00.191.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/02/2022 19:33:48	Alteração

Data e hora da consulta: 08/02/2022 17:29

Usuário: ***.357.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.245,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL COM ENTREGA PORTA-A-PORTA NOS ENDEREÇOS DOS ÓRGÃOS USUÁRIOS EM TODOS OS ESTADOS DAS REGIÕES NORTE E SUDESTE.	21.245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2022	Inclusão	1,00000	21.245,0000	21.245,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

02/02/2022 19:33:48

Gestor Financeiro

FRANCISCO TEIXEIRA DA FONSECA

***.357.601-**

02/02/2022 18:07:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/02/2022 19:33:48	Alteração