

Data e hora da consulta: 16/03/2022 17:47

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

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>
2021	NE	609

#### 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	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/12/2021	Estimativo	018467/21-00.191	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.216.620/0001-37	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	93145-012
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PAROBE 4851 ARROIO DA MANTEIGA	RS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO LEOPOLDO	RS	

#### 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

20213219: 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 15/2020 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, CONFORME OFÍCIO SECSTM - SELIC 2427745.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	15/03/2022 19:37:30	Alteração

Data e hora da consulta: 16/03/2022 17:47

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

#### Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2022	Inscrição em restos a pagar	1,00000	1,0000	1,00
11/03/2022	Cancelamento	1,00000	1,0000	1,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

15/03/2022 19:37:30

##### Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

14/03/2022 13:23:53