

Data e hora da consulta: 02/01/2024 15:46

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>
2023	NE	716

#### 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	1000000000	339030	60033	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/12/2023	Global	012804/23-00.114	-	579.680,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.324.975/0001-29	ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPO	03185-020
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE 401 VILA BERTIOGA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

#### 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

20233680: DIDOC - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DA MARCA ARQUIPIX POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2023. EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO SEDOC 3540218. PROCESSO SEI Nº 012804/23-00.114.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
006	29/12/2023 19:09:59	Alteração

Data e hora da consulta: 02/01/2024 15:46

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	579.680,00

#### Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 03 - COMPONENTES INTERNOS FIXOS: - PRATELEIRAS REGULÁVEIS. UNIDADE: UNID.	560.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2023	Inclusão	476,00000	400,0000	190.400,00
29/12/2023	Reforço	924,00000	400,0000	369.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 04 - COMPONENTE INTERNO MÓVEIS: - SUPORTE CORREDIÇO P/ CONSULTA, ETC. UNIDADE: UNID.	19.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2023	Inclusão	32,00000	492,0000	15.744,00
29/12/2023	Reforço	8,00000	492,0000	3.936,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

29/12/2023 19:09:59

##### Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

29/12/2023 18:35:36