

Data e hora da consulta: 24/01/2024 15:01
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
2024	NE	137

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167547	1000000000	339040	60031	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/01/2024	Global	003366/21-00.11	-	27.297,62

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) 3238-9600/11 95039-0629/FAX 11 3238-960
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3238-9600/11 95039-0629/FAX 11 3238-960

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE IMPRESSÃO, DE ACABAMENTOS AFINS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO E DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, POR 24 MESES, CONTRATO Nº 10/22. EMPENHO PARA AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TI (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO). PROCESSO SEI 003366/21-00.11.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/01/2024 13:47:38	Alteração

Data e hora da consulta: 24/01/2024 15:01
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	27.297,62

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01- 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.	27.297,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	1,00000	27.297,6200	27.297,62

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA
***.392.657-**
24/01/2024 13:47:38

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO
***.077.201-**
24/01/2024 12:21:16