

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

**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	167547	1000000000	339040	60031	-

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

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	06543-312
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ASIA (POLO EMPRESARIAL) 201 CONJ 1 TAMBORE	SP	(11) 3238-9600/11 95039-0629/FAX 11 3238-960
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3238-9600/11 95039-0629/FAX 11 3238-960

**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**

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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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