

Data e hora da consulta: 07/02/2024 20:47
Usuário: ***.051.741-**
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	158

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339039	60036	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2024	Estimativo	020818/23-00.204	-	53.700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.977.786/0001-27	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	70610-480
Endereço	UF	Telefone
SIG QUADRA 8 LOTE 2268 ANEXO PARTE A ZONA INDUSTRIAL	DF	(0XX61) 344-0157
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(0XX61) 344-0157

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

2024308: ASCOM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS E SOLENIDADES DE INTERESSE DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2023. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA 3564776. PARECER 37/2024-ASLIC (SEI 3573009), RELATÓRIO NUPRE 3577006, DESPACHO SECSTM 3591856 E DESPACHO SECSTM 3592831. PROCESSO SEI Nº 020818/23-00.204.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/02/2024 14:15:09	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2024 20:47
Usuário: ***.051.741-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 53.700,00

Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 - SAÍDA COM DURAÇÃO DE ATÉ 4 (QUATRO) HORAS, PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA E FORNECIMENTO VINCULADO DE TODOS OS ARQUIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS.	52.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	110,00000	480,0000	52.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 02 - ADICIONAL DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS CORRESPONDENTE A CADA INTERVALO DE 1 (UMA) HORA NECESSÁRIO À COBERTURA DE EVENTOS COM DURAÇÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS.	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	10,00000	90,0000	900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSE CARLOS NADER MOTTA
***.392.657-**
07/02/2024 14:15:09

Gestor Financeiro
FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO
***.077.201-**
07/02/2024 12:44:43