

Data e hora da consulta: 24/10/2024 17:48  
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          | 579           |

**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> |
| 21/10/2024             | Ordinário   | SEI 003683/24-00.173 | -                     | 18.485,00    |

**Favorecido**

|                                      |                    |                 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                        | <b>Nome</b>        | <b>CEP</b>      |
| 20.390.569/0001-18                   | C2S COMERCIAL LTDA | 81650-040       |
| <b>Endereço</b>                      | <b>UF</b>          | <b>Telefone</b> |
| RUA CARLOS DE LAET, 2591 - BOQUEIRÃO | PR                 |                 |
| <b>Município</b>                     | <b>UF</b>          | <b>Telefone</b> |
| CURITIBA                             | PR                 |                 |

**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**

20242744: DIDOC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPÉIS ESPECIAIS PARA OS SERVIÇOS GRÁFICOS DA SEÇÃO DE EDITORAÇÃO E DE REVISÃO (SEDIR). DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023. MEMORANDO 3999052/ SEDIR. SEI 003683/24-00.173.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 24/10/2024 13:55:31 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 24/10/2024 17:48  
 Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.485,00

**Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | ITEM 47 - PAPEL COLORPLUS , COR: CANCUN; GRAMATURA: 120 G/M2; MEDIDAS: 66X96CM; MARCA: BLEND PAPER. PACOTES COM 200 (DUZENTAS) FOLHAS | 4.719,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2024 | Inclusão | 8,00000    | 589,9000       | 4.719,20    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | ITEM 77 - PAPEL COLORPLUS, COR: MADRID; GRAMATURA: 120 G/M2; MEDIDAS: 66X96CM; MARCA: BLEND PAPER. PACOTES COM 200 (DUZENTAS) FOLHAS | 4.480,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2024 | Inclusão | 8,00000    | 560,0000       | 4.480,00    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003  | ITEM 79 - PAPEL COLORPLUS, COR: DOHA; GRAMATURA: 120 G/M2; MEDIDAS: 66X96CM; MARCA: BLEND PAPER. PACOTES COM 200 (DUZENTAS) FOLHAS | 4.800,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2024 | Inclusão | 8,00000    | 600,0000       | 4.800,00    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004  | ITEM 181 - PAPEL RECICLADO, FORMATO 66X96CM, GRAMATURA: 75G/M2; MARCA: SUZANO. PACOTES COM 500 (QUINHENTAS) FOLHAS | 3.516,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2024 | Inclusão | 8,00000    | 439,5000       | 3.516,00    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005  | ITEM 182 - PAPEL RECICLADO, FORMATO 66X96CM, GRAMATURA: 180G/M2; MARCA: SUZANO. PACOTES COM 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) FOLHAS | 969,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2024 | Inclusão | 2,00000    | 484,9000       | 969,80      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 JOSE CARLOS NADER MOTTA  
 \*\*\*.392.657-\*\*  
 24/10/2024 13:55:31

Data e hora da consulta: 24/10/2024 17:48

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

23/10/2024 13:18:14

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 24/10/2024 13:55:31 | Alteração |