

Data e hora da consulta: 06/01/2025 11:06  
Usuário: \*\*\*.047.841-\*\*  
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> |
| 2025       | NE          | 10            |

**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       | 1027000000              | 339037                     | 60031      | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 02/01/2025             | Global      | 003366/21-00.11 | -                     | 67.681,16    |

**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>Município</b>                          | <b>UF</b>  | <b>Telefone</b> |
| ASIA (POLO EMPRESARIAL) 201 CONJ 1 TAMBORE | SANTANA DE PARNAIBA                       | SP         | (11) 3238-9400  |

**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**

20252: DIRAD - 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. 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           | 03/01/2025 16:58:27 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 06/01/2025 11:06

Usuário: \*\*\*.047.841-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa             | Total da Lista |
|---------------------------------|----------------|
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 67.681,16      |

#### Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | 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. PROCESSO SEI 003366/21-00.11. | 67.681,16     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/01/2025 | Inclusão | 1,00000    | 67.681,1600    | 67.681,16   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LAURO LUIS PIRES DA SILVA

\*\*\*.158.007-\*\*

03/01/2025 16:58:27

##### Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

03/01/2025 13:05:31