

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:26

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
2025	NE	65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339039	60042	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/01/2025	Estimativo	013799/24-00.199	-	4.623,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.719.671/0001-60	ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTD	71989-000
Endereço	CEP	
ADE CONJUNTO 19 LOTE 02 SALA 21 AREA DE DESENVOLVIM	71989-000	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-3349-1344

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

202555: ASAAM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DIÁRIA DE JORNAIS E REVISTAS, COM DESCONTO SOBRE O VALOR DE CAPA, ALÉM DE SENHAS NOMINAIS DE ACESSO ININTERRUPTO AO CONTEÚDO ONLINE. CONTRATO 33/2024 (4012053).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/01/2025 14:07:35	Alteração

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:26

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.623,20

Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENTREGA DE DIÁRIA DE JORNAIS E REVISTAS, COM DESCONTO SOBRE O VALOR DE CAPA, EM DIAS ÚTEIS, FINS DE SEMANA, DIAS DE PONTO FACULTATIVO E FERIADOS NA SEDE DO STM E NAS RESISTÊNCIAS DE AUTORIDADES E DIRIGENTES DO STM, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SENHAS NOMINAIS DE ACESSO ININTERRUPTO AO CONTEÚDO ON LINE, DISPONÍVEL NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, DOS PERIÓDICOS, DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA.	4.623,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2025	Inclusão	1,00000	4.623,2000	4.623,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

07/01/2025 14:07:35

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

06/01/2025 18:48:27