

Data e hora da consulta: 26/05/2025 15:04

Usuário: ***.357.601-**

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	292

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167547	1000000000	339030	60033	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2025	Ordinário	018145/24-00.173	-	162.846,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.791.610/0001-74	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	70760-640
Endereço	UF	Telefone
SHCGN CR QUADRA 712/713 SN BLOCO D ASA NORTE	DF	(61) 3327-6000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3327-6000

Amparo Legal

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

Descrição

20252086: DIDOC - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, COLORIDA, MARCA/MODELO RICOH PRO C7210SX. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA. EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA CONTIDA NO MEMORANDO 4349178/SEDIR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2024. SEI 018145/24-00.173.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/05/2025 14:14:22	Alteração

Data e hora da consulta: 26/05/2025 15:04

Usuário: ***.357.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	162.846,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 5 - CARTUCHO DE TONER BRANCO.	40.754,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	7,00000	5.822,0000	40.754,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 6 - CARTUCHO DE TONER TRANSPARENTE.	23.288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	4,00000	5.822,0000	23.288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 7 - CARTUCHO DE TONER DOURADO.	51.808,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	4,00000	12.952,0000	51.808,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 8 - CARTUCHO DE TONER PRATEADO.	38.856,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	3,00000	12.952,0000	38.856,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 12 - REVELADOR PRETO.	3.256,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	2,00000	1.628,0000	3.256,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 13 - REVELADOR CIANO.	1.628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	1.628,0000	1.628,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 14 - REVELADOR MAGENTA.	1.628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	1.628,0000	1.628,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 15 - REVELADOR AMARELO.	1.628,00

Data e hora da consulta: 26/05/2025 15:04

Usuário: ***.357.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	162.846,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 15 - REVELADOR AMARELO.	1.628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	1.628,0000	1.628,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

26/05/2025 14:14:22

Gestor Financeiro

MELCHISEDEK CORREIA SILVA

***.464.631-**

26/05/2025 13:17:11