

Data e hora da consulta: 27/07/2023 15:54  
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>
2023	NE	143

**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	60031	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/01/2023	Global	004726/21-00.11	-	287.496,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
CALÇADA CANOPO, 11, ANDAR 2, SALA3, CENTRO DE APOIO II, ALPHAVILL	06541-078	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(19) 3518-7021

**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**

2023127: DIRAD - CONTR. DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FORN. DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDA, COM COMB. RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICA DE CADA VEÍCULO, COM DISP. DE SIST. INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E ADM. DE DESP EM PLATAFORMA WEB (INTERNET) E TEC. DE PAGTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU SUPERIOR, VISANDO ATENDER À FROTA DE VEÍC DO STM. CONTR. Nº 19/2021. MEMO 3017074 -SEGEC.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	26/07/2023 16:49:35	Alteração

Data e hora da consulta: 27/07/2023 15:54

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	287.496,00

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDA, COM COMBUSTÍVEIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA VEÍCULO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS EM PLATAFORMA WEB (INTERNET) E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU SUPERIOR, VISANDO ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.	287.496,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	Inclusão	1,00000	23.948,4200	23.948,42
03/03/2023	Reforço	1,00000	192.000,0000	192.000,00
25/07/2023	Reforço	1,00000	71.547,5800	71.547,58

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LAURO LUIS PIRES DA SILVA

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

26/07/2023 16:49:35

**Gestor Financeiro**

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

26/07/2023 12:58:06

Versão	Data/Hora	Operação
008	26/07/2023 16:49:35	Alteração