

Data e hora da consulta: 07/02/2024 20:44

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

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	-	19.613,97

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06502-160
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
CALÇADA CANOPO, 11- 2ºANDAR/SALA 03 CENTRO DE APOIO II ALPHAVILLE	06502-160	
<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>
003	07/02/2024 14:15:52	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2024 20:44

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.613,97

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	19.613,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2024	Inscrição em restos a pagar	1,00000	21.786,0300	21.786,03
06/02/2024	Cancelamento	1,00000	2.172,0600	2.172,06

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

\*\*\*.392.657-\*\*

07/02/2024 14:15:51

##### Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

07/02/2024 12:45:28