

Data e hora da consulta: 20/02/2024 19:11  
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>
2024	NE	91

**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>
05/01/2024	Estimativo	SEI 006527/23-00.155	-	4.575,71

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.973.797/0001-71	PEREIRA ECO GAS LTDA	72303-532
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
QS 127 CONJUNTO B, LOTE 02 SAMAMBAIA SUL (SAMA	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13 KG, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONTRATO Nº 40/2023.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/02/2024 19:11  
Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.575,71

#### Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	4.575,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	Inclusão	1,00000	455,0000	455,00
09/02/2024	Reforço	1,00000	4.120,7100	4.120,71
09/02/2024	Anulação	1,00000	4.120,7100	4.120,71
16/02/2024	Reforço	1,00000	4.120,7100	4.120,71

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA  
\*\*\*.392.657-\*\*  
19/02/2024 13:52:25

##### Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO  
\*\*\*.077.201-\*\*  
19/02/2024 13:47:50