

Data e hora da consulta: 15/03/2024 18:33  
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>
2024	NE	223

**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>
13/03/2024	Ordinário	SEI 167544	-	387,80

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
45.851.531/0001-26	LUZIMAR PEREIRA DA SILVA 59456221172	71930-000
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
PARQUE AGUAS CLARAS 3745 APT 405 SUL (AGUAS CLARAS)	71930-000	
<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>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

2024832: DIRAD - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE COPA E COZINHA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP). DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ATA 39 (3606439) SEAPO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 45/2023. SEI 003444/24-00.155.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/03/2024 15:49:29	Alteração

Data e hora da consulta: 15/03/2024 18:33

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	387,80

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 18 - JARRA, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 1,50 L, MODELO: COM ALÇA SEM TAMPA, COR: TRANSPARENTE E INCOLOR, APLICAÇÃO: ÁGUA, SUCO. MARCA: NADIR FIGUEIREDO.	387,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	Inclusão	20,00000	19,3900	387,80

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

15/03/2024 15:49:29

##### Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

15/03/2024 13:43:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/03/2024 15:49:29	Alteração