

Data e hora da consulta: 01/04/2024 14:45  
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          | 242           |

#### 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> |
| 25/03/2024             | Ordinário   | 003442/24-00.155 | -                     | 342,10       |

#### Favorecido

|   |                        |                 |
|---|------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                           | <b>Nome</b>            | <b>CEP</b>      |
| 51.190.667/0001-35                      | J GUILHERME PAVAO LTDA | 13485-303       |
| <b>Endereço</b>                         | <b>UF</b>              | <b>Telefone</b> |
| JOAO DIERBERGER 212 PARQUE EGISTO RAGAZ | SP                     |                 |
| <b>Município</b>                        | <b>UF</b>              | <b>Telefone</b> |
| LIMEIRA                                 | SP                     |                 |

#### 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

2024939: DIRAD - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE COPA E COZINHA POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2023. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ATA Nº 37 (SEI 3606431) E DESPACHO EM EXPEDIENTE ASPLO 3669393. MEMORANDO ASPLO 3669392. PROCESSO SEI Nº 003442/24-00.155.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 26/03/2024 17:27:31 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 01/04/2024 14:45

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 | 342,10                |

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

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | ITEM 15 - GARFO DE SOBREMESA EM INOX - ACABAMENTO ALTO BRILHO, BORDAS ARREDONDADAS, DENTES POLIDOS. DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 167X20X1,6 MM. UNIDADE. MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA LAGUNA, OU SIMILAR. MARCA: ORIGINAL AM. | 193,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/03/2024 | Inclusão | 100,00000  | 1,9300         | 193,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | ITEM 27 - PENEIRA GRANDE - PENEIRA DE AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 24 CM. MARCA: ORIGINAL. | 149,10        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/03/2024 | Inclusão | 10,00000   | 14,9100        | 149,10      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LAURO LUIS PIRES DA SILVA

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

26/03/2024 17:27:31

##### Gestor Financeiro

MELCHISEDEK CORREIA SILVA

\*\*\*.464.631-\*\*

26/03/2024 11:33:01