

Data e hora da consulta: 26/04/2024 14:33  
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          | 323           |

**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> |
| 19/04/2024             | Ordinário   | SEI 003442/24-00.155 | -                     | 269,78       |

**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**

20241139: DIRAD - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE COPA E COZINHA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP). DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 45/2023. EMPENHO PARA ATENDER O PEDIDO DE FORNECIMENTO (3606431). SEI 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           | 26/04/2024 13:49:40 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 26/04/2024 14:33

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 | 269,78                |

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | ITEM 26 - PANELA DE PRESSÃO, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ANTIADERENTE STARFLON T1; TAMPА DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EXTERNO POLIDO E INTERNO SATINADO; ALÇAS DE BAQUELITE; CABO SUPERIOR E INFERIOR DE BAQUELITE ANTITÉRMICO; CAPACIDADE: 4,5 LITROS. MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA. MARCA: NACIONAL 4,5L. | 150,58        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2024 | Inclusão | 1,00000    | 150,5800       | 150,58      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | ITEM 35 - RALADOR - QUATRO FACES EM INOX - 3 SUPERFÍCIES DE RALAR E 1 LÂMINA DE FATIAR - 24 CM. MARCA: ORIGINAL 4F. | 119,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/04/2024 | Inclusão | 10,00000   | 11,9200        | 119,20      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

26/04/2024 13:49:40

##### Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

26/04/2024 12:23:52