

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:20
 Usuário: ***.051.741-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60001	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.560/0001-01	PRACA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES EDIFICIO SEDE STM	70098-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3313 9188 - 3313 9235

Ano	Tipo	Número
2025	NE	28

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339030	60031	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/01/2025	Estimativo	SEI 004726/21-00.11	-	24.190,27

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço	UF	Telefone
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE	SP	11 3518-7000
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
126	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

202532: 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. SEI 004726/21-00.11.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/01/2025 13:56:15	Alteração

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:20

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.190,27

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDA, COM COMBUSTÍVEIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA VEÍCULO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS EM PLATAFORMA WEB (INTERNET) E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU SUPERIOR, VISANDO ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.	24.190,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2025	Inclusão	1,00000	24.190,2700	24.190,27

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

07/01/2025 13:56:15

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

03/01/2025 18:17:36