

Data e hora da consulta: 24/04/2025 16:36

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   | 243    |

## 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  |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|--------|
| 15/04/2025      | Ordinário | 025295/23-00.199 | -              | 576,00 |

## Favorecido

| Código                                       | Nome                           | CEP       |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 48.695.172/0001-53                           | MGR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 70340-000 |
| Endereço                                     |                                |           |
| SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 SALA 0329 ASA SUL |                                |           |
| Município                                    | UF                             | Telefone  |
| BRASILIA                                     | DF                             |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

20251429: DIRAD - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS EM PACOTES E SOB DEMANDA PARA O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM) POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DO MEMORANDO SCOPA 4285277. SEI 025295/23-00.199.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 24/04/2025 16:36

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 576,00         |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | ITEM 2 - ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTÁVEL, COM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFAS PLÁSTICAS, TRANSPARENTES, DESCARTÁVEIS, COM CAPACIDADE DE 500 ML. PACOTE CONTENDO 12 (DOZE) GARRAFAS DE 500 ML, COM TAMPA DE ROSCA, LACRE DE SEGURANÇA, DA DO ENVASE E PRAZO DE VALIDADE. | 576,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2025 | Inclusão | 60,00000   | 9,6000         | 576,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

23/04/2025 13:59:11

##### Gestor Financeiro

MELCHISEDEK CORREIA SILVA

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

22/04/2025 13:50:18