

Data e hora da consulta: 13/01/2026 16:33

Usuário: ***.357.601-**

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
2026	NE	96

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339033	60039	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/01/2026	Estimativo	006964/23-00.101	-	333.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	70327-900
Endereço	UF	Telefone
SCS, QUADRA 06 141 BLOCO A ASA SUL	DF	55.49.2049.0244
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	55.49.2049.0244

Amparo Legal

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

Descrição

2026211: GADIR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGUROS DE ASSISTÊNCIA DE VIAGENS INTERNACIONAIS. PREGÃO ELETRÔNICO 53/2023. CONTRATO 61/2023. SEI 006964/23-00.101.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/01/2026 13:57:04	Alteração

Data e hora da consulta: 13/01/2026 16:33

Usuário: ***.357.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	333.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICIO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE COTACAO, RESERVA, EMISSAO, REMARCA CAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, BEM COMO EMISSAO DE SEGUROS DE ASSISTENCIA DE VIAGENS INTERNACIONAIS.	333.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2026	Inclusão	1,00000	333.000,0000	333.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

13/01/2026 13:57:04

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

12/01/2026 20:01:16