

Data e hora da consulta: 24/04/2024 15:52  
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	289

**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>
16/04/2024	Ordinário	SEI 006917/23-00.074	-	292.100,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.123.467/0001-91	NEUSA CONFECOES COMERCIAL LTDA	71991-140
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AC ADE CONJUNTO 27 LOTE S/N AGUAS CLARAS	DF	61-3328-6793 61-3328-0965
<b>Município</b>		
BRASILIA		

**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**

2024117, 20241118 E 20241151: DIRAD - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIDORES DO STM. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023. MEMORANDO 3703993 SETER.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/04/2024 19:45:40	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 15:52  
 Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 292.100,50

**Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - TERNO (1 PALETÓ E 1 CALÇA) PARA MOTORISTA.	76.152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	114,00000	668,0000	76.152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - CAMISA SOCIAL.	37.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	285,00000	132,0000	37.620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 - GRAVATA SOCIAL.	2.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	57,00000	40,0000	2.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 4 - CINTO SOCIAL MASCULINO.	3.534,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	57,00000	62,0000	3.534,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 5 - MEIA SOCIAL MASCULINA.	4.189,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	285,00000	14,7000	4.189,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 6 - SAPATO SOCIAL.	26.448,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	114,00000	232,0000	26.448,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 7 - TERNO (1 PALETÓ E 1 CALÇA) PARA SEGURANÇA.	79.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	66,00000	1.200,0000	79.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 8 - CAMISA SOCIAL.	17.424,00

Data e hora da consulta: 24/04/2024 15:52  
 Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 292.100,50

**Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	ITEM 8 - CAMISA SOCIAL.	17.424,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	132,00000	132,0000	17.424,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	ITEM 9 - MEIA SOCIAL MASCULINA.	2.112,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	132,00000	16,0000	2.112,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	ITEM 10 - SAPATO SOCIAL.	15.312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	66,00000	232,0000	15.312,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
011	ITEM 11 - CINTO SOCIAL MASCULINO.	2.706,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	33,00000	82,0000	2.706,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
012	ITEM 12 GRAVATA.	4.158,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	99,00000	42,0000	4.158,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
013	ITEM 13 - SUMMER PARA GARÇOM.	10.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	14,00000	770,0000	10.780,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
014	ITEM 14 - CAMISA PARA GARÇOM.	5.215,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	35,00000	149,0000	5.215,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
015	ITEM 15 - GRAVATA BORBOLETA.	434,00

Data e hora da consulta: 24/04/2024 15:52  
Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 292.100,50

**Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	ITEM 15 - GRAVATA BORBOLETA.	434,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	14,00000	31,0000	434,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	ITEM 16 - CINTO SOCIAL.	616,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	7,00000	88,0000	616,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	ITEM 17 - MEIA.	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	35,00000	16,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	ITEM 18 - SAPATO SOCIAL.	3.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	14,00000	240,0000	3.360,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE CARLOS NADER MOTTA  
\*\*\*.392.657-\*\*  
23/04/2024 19:45:40

**Gestor Financeiro**

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO  
\*\*\*.077.201-\*\*  
23/04/2024 15:47:25