

Data e hora da consulta: 25/04/2024 18:18  
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	307

**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	449052	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 004043/23-00.197	-	3.942,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.660.577/0001-03	SP DRONES E COMERCIO LTDA	02750-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOS RODRIGUES 173 VILA CARBONE	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	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**

20241119: DIRAD - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO 63/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 63/2023. EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA CONTIDA NO MEMORANDO 3623297/COPAM.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/04/2024 19:46:49	Alteração

Data e hora da consulta: 25/04/2024 18:18

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.942,00

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 17 - CAFETEIRA TRADICIONAL INDUSTRIAL ELÉTRICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 6 LITROS, PÉS ANTIDERRAPANTES, TORNEIRAS COM VISOR DE NÍVEL DE ÁGUA E CAFÉ, AQUECIMENTO EM BANHO-MARIA. CONSUMO 1300KW/H. TENSÃO 220V. MARCA: MARCHESONI.	3.942,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	5,00000	788,4000	3.942,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

23/04/2024 19:46:49

##### Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

23/04/2024 15:56:36