

Data e hora da consulta: 07/06/2024 17:45  
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          | 385           |

**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> |
| 06/06/2024             | Ordinário   | 018142/23-00.199 | -                     | 4.728,00     |

**Favorecido**

|  |                                  |                 |
|--|----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>  | <b>Nome</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 04.041.085/0001-07                                     | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 71985-300       |
| <b>Endereço</b>  | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| ADE CONJUNTO 2 LOTES 20/21 PARTE B AREA DE DESENVOLVIM | DF                               |                 |
| <b>Município</b>                                       | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA   | DF                               |                 |

**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**

20241621: DIRAD - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM) POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE-135/2023-A DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. MEMORANDO SEMAT 3773573. PROCESSO SEI Nº 018142/23-00.199.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 07/06/2024 14:49:36 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 07/06/2024 17:45

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.728,00

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | ITEM 1: COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM POLIPROPILENO (PP), ATÓXICO, 200 ML, TRANSPARENTE. ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS, LACRADOS, CONTENDO 100 UNIDADES CADA UM. MARCA: COPOBRÁS CFB -200. | 1.960,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/06/2024 | Inclusão | 400,00000  | 4,9000         | 1.960,00    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | ITEM 2: COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL EM FIBRA DE BAMBU, ATÓXICO, 210 ML, COR NATURAL. ACONDICIONAMENTO EM PACOTES COM 50 UNIDADES CADA UM. MARCA: FNS. | 1.136,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/06/2024 | Inclusão | 80,00000   | 14,2000        | 1.136,00    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003  | ITEM 6: GUARDANAPO DE PAPEL NÃO RECICLADO, GOFRADO, MACIO, COM ABSORÇÃO INSTANTÂNEA DE LÍQUIDOS, 100% CELULOSE, NÃO PERECÍVEL, COR BRANCA, FOLHAS SIMPLES, MEDINDO 33 CM DE COMPRIMENTO X 30 CM DE LARGURA, GRAMATURA MÍNIMA DE 25 G/M <sup>2</sup> (POR GUARDANAPO), EMPACOTES COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES CADA. MARCA: COQUETEL. | 1.632,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/06/2024 | Inclusão | 480,00000  | 3,4000         | 1.632,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LAURO LUIS PIRES DA SILVA

\*\*\*.158.007-\*\*

07/06/2024 14:49:36

##### Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

07/06/2024 14:11:48