

Data e hora da consulta: 18/12/2024 15:51  
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	660

**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	60038	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/12/2024	Ordinário	010908/24-00.171	-	50.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
060001	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	70098-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRACA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES EDIFICIO SEDE STM	DF	(61) 3313 9188 - 3313 9235
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(61) 3313 9188 - 3313 9235

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-		-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

20243553: ASSEG - AQUISIÇÃO DE ARMA ELETROELETRÔNICA DE INCAPACITAÇÃO NEUROMUSCULAR (AINM) PARA O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM) POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2024 DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (SEI 4093201). MEMORANDO ASSEG 4093968. PROCESSO 010908/24-00.171.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 18/12/2024 15:51  
Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

**Subelemento 14 - ARMAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 - ARMA ELETROELETRÔNICA DE INCAPACITAÇÃO NEUROMUSCULAR.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	18,00000	2.777,7778	50.000,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE CARLOS NADER MOTTA  
\*\*\*.392.657-\*\*  
18/12/2024 14:31:04

**Gestor Financeiro**

MELCHISEDEK CORREIA SILVA  
\*\*\*.464.631-\*\*  
18/12/2024 12:37:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 14:31:04	Alteração

Data e hora da consulta: 18/12/2024 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	661

**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	60038	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/12/2024	Ordinário	010908/24-00.171	-	16.600,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
060001	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	70098-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRACA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES EDIFICIO SEDE STM	DF	(61) 3313 9188 - 3313 9235
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(61) 3313 9188 - 3313 9235

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-		-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

20243552: ASSEG - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA ARMA ELETROELETRÔNICA DE INCAPACITAÇÃO NEUROMUSCULAR (AINM) PARA O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM) POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2024 DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (SEI 4093201). MEMORANDO ASSEG 4093968. PROCESSO 010908/24-00.171.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/12/2024 14:31:04	Alteração

Data e hora da consulta: 18/12/2024 15:52  
 Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.600,00

**Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 02 - CARTUCHOS DE LANÇAMENTO DE DARDOS ENERGIZADOS OPERACIONAIS (ALCANCE MÍNIMO DE 7,5M (SETE METROS E MEIO)).	3.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	30,00000	128,0000	3.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 03 - CARTUCHO INERTE DE TREINAMENTO.	1.003,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	30,00000	33,4600	1.003,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 04 - BATERIA (MODELO RECARREGÁVEL OU DESCARTÁVEL).	3.798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	18,00000	211,0000	3.798,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 06 - DATA KIT PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS (QUANDO O MODELO EXIGIR) OU TRANSMISSÃO VIA WI FI.	200,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	5,00000	40,0400	200,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 07 - COLDRE EM POLÍMERO RESISTENTE OU EM CORDURA COM SISTEMA MOLLE.	4.806,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	18,00000	267,0000	4.806,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 08 - PORTA CARTUCHO EM POLÍMERO RESISTENTE OU EM CORDURA COM SISTEMA MOLLE.	1.206,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	18,00000	67,0000	1.206,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 09 - MALETA, TIPO CASE, DE MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.	1.746,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	18,00000	97,0000	1.746,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 14:31:04	Alteração

Data e hora da consulta: 18/12/2024 15:52  
Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00

#### Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 09 - MALETA, TIPO CASE, DE MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.	1.746,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	18,00000	97,0000	1.746,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

18/12/2024 14:31:04

##### Gestor Financeiro

MELCHISEDEK CORREIA SILVA

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

18/12/2024 12:38:05