

Data e hora da consulta: 18/12/2024 15:52
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
2024	NE	661

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339030	60038	-

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

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-		-
Ato Normativo					
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

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
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