

Data e hora da consulta: 22/01/2026 18:38

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

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
2026	NE	162

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339039	60036	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/01/2026	Estimativo	027158/24-00.204	-	35.720,44

## Favorecido

Código	Nome	CEP
11.249.980/0001-87	WOOOW PHOTOGRAPHY & VIDEO PRODUCTIONS LTDA	41770-790
Endereço	UF	Telefone
ARTHUR DE AZEVEDO MACHA 001459 EDIF INTERN STIEP	BA	
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

## Descrição

2026347: ASCOM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS E SOLENIDADES DE INTERESSE DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIAO. MEMORANDO 4748504 ASCOM E DESPACHO EM EXPEDIENTE 4748665 CODAC. CONTRATO 09/2025. SEI 027158/24-00.204.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2026 14:07:10	Alteração

Data e hora da consulta: 22/01/2026 18:38

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	35.720,44

**Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - SAIDA COM DURACAO DE ATE 4 (QUATRO) HORAS, PARA COBERTURA FOTOGRAFICAE FORNECIMENTO VINCULADO DE TODOS OS ARQUIVOS EM ALTA RESOLUCAO EM MIDIAS DIGITAIS DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS.	35.266,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	Inclusão	68,00000	518,6300	35.266,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - ADICIONAL DE SERVICOS FOTOGRAFICOS CORRESPONDENTE A CADA INTERVALO DE 1(UMA) HORA NECESSARIO A COBERTURA DE EVENTOS COM DURACAO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS.	453,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	Inclusão	3,00000	151,2000	453,60

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

22/01/2026 14:07:10

**Gestor Financeiro**

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

22/01/2026 12:37:22