

Data e hora da consulta: 12/02/2025 15:08  
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>
2025	NE	154

**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	213817	1000000000	339030	60035	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/02/2025	Estimativo	019298/24-00.174	-	58.795,92

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.941.693/0001-78	DROGARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	72006-090
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA 5 CHACARA 180A SN LOTE 01 LOJA 01 SETOR HABITACIONAL	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>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

2025452: DISAU - FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS) E MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO. EMPENHO PARA AS DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLÓGICO. PREGÃO ELETRÔNICO 90036/24 (SEI 4133911). PROPOSTA 4155584. RELATÓRIO NUPRE 4155756. PARECER 37/2025-ASLIC (4156240). DESPACHO SECSTM 4156351.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/02/2025 13:48:28	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2025 15:08

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.795,92

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS).	58.795,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	Inclusão	1,00000	58.795,9200	58.795,92

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

12/02/2025 13:48:28

##### Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

11/02/2025 18:38:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/02/2025 13:48:28	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2025 15:09  
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>
2025	NE	155

**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	213817	1000000000	339030	60035	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/02/2025	Estimativo	019298/24-00.174	-	42.075,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.941.693/0001-78	DROGARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	72006-090
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA 5 CHACARA 180A SN LOTE 01 LOJA 01 SETOR HABITACIONAL	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>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

2025463: DISAU - FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS) E MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO. EMPENHO PARA AS DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO. PREGÃO ELETRÔNICO 90036/24 (SEI 4133911). PROPOSTA 4155584. RELATÓRIO NUPRE 4155756. PARECER 37/2025-ASLIC (4156240). DESPACHO SECSTM 4156351.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/02/2025 13:48:27	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2025 15:09  
Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.075,00

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO.	42.075,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	Inclusão	1,00000	42.075,0000	42.075,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE CARLOS NADER MOTTA  
\*\*\*.392.657-\*\*  
12/02/2025 13:48:27

**Gestor Financeiro**

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO  
\*\*\*.077.201-\*\*  
11/02/2025 18:38:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/02/2025 13:48:27	Alteração