

Data e hora da consulta: 13/05/2025 16:32

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
2025	NE	272

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	213817	1000000000	339039	60035	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/05/2025	Estimativo	017067/24-00.174	-	27.999,79

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.372.460/0001-62	APS ODONTO HOSPITALAR EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	74920-786
Endereço	CEP	
7 DE SETEMBRO SN QUADRA 18;LOTE 17 PARQUE FLAMBOYANT	74920-786	
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	(62) 99264-0961 / WHATSAPP (62) 98196-7785

Amparo Legal

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

Descrição

20251901: DISAU - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA (INCLUINDO CALIBRAÇÃO), EM EQUIPAMENTOS PERMANENTES EM USO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO STM (SEODO, SEENF E SEMED - DA CSAUD/DISAU), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DISTRITO FEDERAL, SOB DEMANDA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025. RELATÓRIO NUPRE 4312132. DESPACHO SECSTM 4322407. PROCESSO 017067/24-00.174.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2025 15:54:23	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2025 16:32

Usuário: ***.357.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	27.999,79

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - 1.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. 1.2. FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOB DEMANDA, VALOR ESTIMADO PARA 12 MESES: VALOR FIXO DE R\$ 15.000,00. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME TABELA 1, DO SUBITEM 5.6.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA.	27.999,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2025	Inclusão	1,00000	27.999,7900	27.999,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

13/05/2025 15:54:23

Gestor Financeiro

MELCHISEDEK CORREIA SILVA

***.464.631-**

12/05/2025 19:16:15