

**Data e hora da consulta:** 16/01/2026 13:58  
**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
2026	NE	115

#### 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
06/01/2026	Estimativo	017067/24-00.174	-	2.749,97

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
34.372.460/0001-62	APS ODONTO HOSPITALAR EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	
Endereço		74920-786
7 DE SETEMBRO SN QUADRA 18;LOTE 17 PARQUE FLAMBOYANT		
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				
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021		28	-	I	-

#### Descrição

2026190: DISAU - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (INCLUINDO CALIBRACAO), EM EQUIPAMENTOS PERMANENTES EM USO NOS SERVICOS DE SAUDE DO STM (SEODO, SEENF E SEMED - DA CSAUD/DISAU), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES COM ASSISTENCIA TECNICA NO DISTRITO FEDERAL, SOB DEMANDA. CONTRATO Nº 17/2025. PROCESSO 017067/24-00.174.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

**Data e hora da consulta:** 16/01/2026 13:58  
**Usuário:** \*\*\*.357.601-\*\*  
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	2.749,97

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	ITEM 1 - 1.1. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. 1.2. FORNECIMENTO DE PECAS, SOB DEMANDA. RELACAO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME TABELA 1, DO SUBITEM 5.6.5 DO TERMO DE REFERENCIA.	2.749,97

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
14/01/2026	Inclusão	1,00000	2.749,9700	2.749,97

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

15/01/2026 18:36:04

**Gestor Financeiro**

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

15/01/2026 17:44:28