

Data e hora da consulta: 14/04/2026 15:23

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	296

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339039	60031	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/04/2026	Global	010164/24-00.200	-	18.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.428.382/0001-24	RTC SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIM	21230-363
Endereço	Município	UF
DA AGUA GRANDE 00156 PARTE IRAJA	RIO DE JANEIRO	RJ
Telefone		

Amparo Legal

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

Descrição

20261206: DIRAD - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR DO PLENÁRIO E AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO SEDE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM) E DA BIBLIOTECA E AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO DA ENAJUM. CONTRATO Nº 01/2026. MEMORANDO COGIP 4889662. PROCESSO SEI 010164/24-00.200.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2026 14:11:05	Alteração

Data e hora da consulta: 14/04/2026 15:23

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.000,00

Subelemento 51 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DO PLENÁRIO, DO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO SEDE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM) E DA BIBLIOTECA E DO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM).	18.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	1,00000	18.000,0000	18.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

14/04/2026 14:11:05

Gestor Financeiro

MELCHISEDEK CORREIA SILVA

***.464.631-**

14/04/2026 13:21:41