

Data e hora da consulta: 10/04/2026 15:32
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
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	-	15.139,10

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

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

Versão	Data/Hora	Operação
008	10/04/2026 15:14:07	Alteração

Data e hora da consulta: 10/04/2026 15:32

Usuário: ***.357.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.139,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
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.	15.139,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	Inclusão	1,00000	2.749,9700	2.749,97
28/01/2026	Reforço	1,00000	10.999,8800	10.999,88
09/04/2026	Reforço	1,00000	1.389,2500	1.389,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

10/04/2026 15:14:07

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

10/04/2026 12:54:05

Versão	Data/Hora	Operação
008	10/04/2026 15:14:07	Alteração