

Data e hora da consulta: 26/11/2021 14:22

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 9292 - 3313 9346

Ano	Tipo	Número
2021	NE	68

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167547	0100000000	339040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/01/2021	Global	SEI 015235/20-00.07	-	530.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.137.728/0001-34	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	70715-900
Endereço	UF	Telefone
SCN QUADRA 05 BLOCO A N 50 SALA 617 ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2021261: DITIN e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM GERENCIAMENTO E SUPORTE COM GARANTIA PARA 30 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO 62/202. DECISÃO DIREG 2022624.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
009	25/11/2021 18:45:10	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2021 14:22

Usuário: ***.357.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	530.000,00

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM GERENCIAMENTO E SUPORTE COM GARANTIA PARA 30 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO DITIN/COTEC. EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA CONTIDA NO MEMORANDO NUGAD 2068996. PROCESSO SEI 015235/20-00.07.	530.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	53.000,0000	53.000,00
09/06/2021	Reforço	1,00000	106.000,0000	106.000,00
12/08/2021	Reforço	1,00000	265.000,0000	265.000,00
24/11/2021	Reforço	1,00000	106.000,0000	106.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

25/11/2021 18:45:10

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

25/11/2021 13:29:51

Versão	Data/Hora	Operação
009	25/11/2021 18:45:10	Alteração