

Data e hora da consulta: 29/07/2021 17:38

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
60001	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.497.560/0001-01	PRACA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES EDIFICIO SEDE STM	70098-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(61) 3313 9188 - 3313 9235

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	99

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/01/2021	Global	SEI 013183/19-00.07	-	92.778,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.984.836/0001-54	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMAT	05319-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
QUEIROZ FILHO 1700 SALA 907 VILA HAMBURGUESA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2021254: DITIN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, UPGRADES E UPDATES POR 12 (DOZE) MESES. CONTRATO Nº 31/2019.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	29/07/2021 17:16:36	Alteração

Data e hora da consulta: 29/07/2021 17:38

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	92.778,80

#### Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, UPGRADES E UPDATES POR 12 (DOZE) MESES, REFERENTES AO CONTRATO Nº 31/2019. DE MAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA E CONTRATO Nº 31/2019. EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DO MEMORANDO NUGAD 2068985.	92.778,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	1,00000	14.238,3300	14.238,33
24/02/2021	Reforço	1,00000	21.127,8400	21.127,84
15/04/2021	Reforço	1,00000	21.587,1500	21.587,15
28/05/2021	Reforço	1,00000	21.587,1500	21.587,15
28/07/2021	Reforço	1,00000	14.238,3300	14.238,33

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
AFONSO IVAN MACHADO  
\*\*\*.438.676-\*\*  
29/07/2021 17:16:36

**Gestor Financeiro**  
FRANCISCO TEIXEIRA DA FONSECA  
\*\*\*.357.601-\*\*  
29/07/2021 16:38:16

Versão	Data/Hora	Operação
008	29/07/2021 17:16:36	Alteração