

Data e hora da consulta: 02/09/2021 11:34

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
2021	NE	99

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
28/01/2021	Global	SEI 013183/19-00.07	-	172.063,18

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
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

Versão	Data/Hora	Operação
014	31/08/2021 19:24:11	Alteração

Data e hora da consulta: 02/09/2021 11:34

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	172.063,18

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. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA E CONTRATO Nº 31/2019. EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DO MEMORANDO NUGAD 2068985.	172.063,18

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
20/08/2021	Reforço	1,00000	13.779,0200	13.779,02
30/08/2021	Reforço	1,00000	65.505,3600	65.505,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

31/08/2021 19:24:11

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

31/08/2021 18:57:25

Versão	Data/Hora	Operação
014	31/08/2021 19:24:11	Alteração