

**Data e hora da consulta:** 24/08/2021 15:37

**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	100

**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	-	18.695,83

**Favorecido**

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

**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**

2021265: DITIN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES QLIK POR HORA TÉCNICA - MENTORING. CONTRATO Nº 35/2019.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
008	23/08/2021 18:34:07	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2021 15:37

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	18.695,83

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES QLIK-POR HORA TÉCNICA - "MENTORING". CONTRATO Nº 35/2019. DE MAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA E CONTRATO Nº 35/2019. EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DO MEMORANDO NUGAD 2069005.	18.695,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	1,00000	6.250,0000	6.250,00
09/07/2021	Reforço	1,00000	2.820,8300	2.820,83
20/08/2021	Reforço	1,00000	9.625,0000	9.625,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE CARLOS NADER MOTTA

\*\*\*.392.657-\*\*

23/08/2021 18:34:06

**Gestor Financeiro**

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

\*\*\*.077.201-\*\*

20/08/2021 19:01:12

Versão	Data/Hora	Operação
008	23/08/2021 18:34:07	Alteração