

Data e hora da consulta: 13/05/2022 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
2022	NE	293

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
12/05/2022	Global	001976/21-00.07	-	53.150,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.518.065/0001-29	XP ON CONSULTORIA LTDA	70715-010
Endereço	UF	Telefone
SCN QUADRA 5 BLOCO A EN SN ASA NORTE	DF	6132472000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	6132472000

Amparo Legal

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

Descrição

20221370, 20221371, 20221372: DITIN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBCONFERÊNCIA, WEBINAR E STREAMING DE ÁUDIO/VÍDEO, COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2020 DA JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ. PARA ATENDER O MEMORANDO DITIN 2604618, INFORMAÇÃO DITIN 2633248, MEMORANDO SECOT 2630850, DESPACHO SECSTM-GADIR 2632056 E PARECER 285 (2634526).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2022 15:18:14	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2022 15:32

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	53.150,00

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 - SERVIÇOS DE WEBCONFERÊNCIA, WEBINAR E STREAMING DE ÁUDIO/VÍDEO. FABRICANTE/PRODUTO/MODELO: ZOOM ; ZOOM MEETINGS WEBCONFERÊNCIA, WEBINAR E STREAMING DE ÁUDIO/VÍDEO CRC CONFERENCE ROOM CONNECTOR (H323/SIP), CHAT, GRAVAÇÃO.	45.485,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2022	Inclusão	55,00000	827,0000	45.485,00

Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 02 - BANCO DE HORAS DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO.	4.865,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2022	Inclusão	100,00000	48,6500	4.865,00

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 03 - BANCO DE HORAS DE SERVIÇO DE TREINAMENTO.	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2022	Inclusão	200,00000	14,0000	2.800,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

13/05/2022 15:18:14

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

13/05/2022 12:47:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2022 15:18:14	Alteração