

Data e hora da consulta: 12/01/2023 19:05

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

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>
2023	NE	66

#### 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	1000000000	339040	60032	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/01/2023	Global	011094/21-00.82	-	3.148,74

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.224.281/0001-10	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	59062-480
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE RIBEIRO DANTAS 275 SALA 404 LAGOA NOVA	RN	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	

#### 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

2023154: DITIN - RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DO ANTIVÍRUS PARA SOLUÇÃO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED, COM ATUALIZAÇÕES, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, POR 36 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021. CONTRATO Nº 31/2021.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/01/2023 13:55:25	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2023 19:05  
Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.148,74

#### Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 02 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA O ITEM 1 (SOFTWARE KASPERSKY) POR 36 MESES.	3.148,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	1,00000	3.148,7400	3.148,74

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE CARLOS NADER MOTTA  
\*\*\*.392.657-\*\*  
12/01/2023 13:55:25

**Gestor Financeiro**

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO  
\*\*\*.077.201-\*\*  
11/01/2023 18:36:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/01/2023 13:55:25	Alteração