

Data e hora da consulta: 20/01/2023 15:13

Usuário: ***.051.741-**

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 |
| 2023 | NE | 44 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167547 | 1000000000 | 339040 | 60032 | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 06/01/2023 | Global | 013183/19-00.07 | - | 15.663,73 |

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 | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

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 |
| 005 | 19/01/2023 18:36:17 | Alteração |

Data e hora da consulta: 20/01/2023 15:13

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 | 15.663,73 |

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. | 15.663,73 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/01/2023 | Inclusão | 1,00000 | 1,0000 | 1,00 |
| 18/01/2023 | Reforço | 1,00000 | 15.662,7300 | 15.662,73 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

19/01/2023 18:36:17

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

19/01/2023 17:32:20

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 19/01/2023 18:36:17 | Alteração |