

Data e hora da consulta: 12/08/2022 17:23

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	468

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
09/08/2022	Global	SEI 008388/21-00.09	-	194.161,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.528.676/0001-03	VOYAGER SOLUCOES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA D	70309-900
Endereço	UF	Telefone
SCS QUADRA 01 BLOCO G ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

20222130: DIDOC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA SOFTWARES PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E PARA A ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA CONTIDA NO MEMORANDO DIDOC 2758391. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022. DESPESA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO. SEI 008388/21-00.09.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2022 14:58:54	Alteração

Data e hora da consulta: 12/08/2022 17:23

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	194.161,85

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE DE DIFUSÃO DE ACERVO ATOM, PELO PERÍODO DE 48 MESES.	48.540,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2022	Inclusão	5,00000	9.708,1200	48.540,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE DE PRESERVAÇÃO DIGITAL ARCHIVEMATICA, PELO PERÍODO DE 48 MESES.	58.861,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2022	Inclusão	5,00000	11.772,2500	58.861,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE DSPACE, PELO PERÍODO DE 48 MESES.	40.210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2022	Inclusão	5,00000	8.042,0000	40.210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 4 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE TEMATRES, PELO PERÍODO DE 48 MESES.	46.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2022	Inclusão	5,00000	9.310,0000	46.550,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

12/08/2022 14:58:54

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

10/08/2022 18:35:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2022 14:58:54	Alteração