

Data e hora da consulta: 23/01/2023 15:00

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	57

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	011251/21-00.82	-	3.398,64

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.280.162/0005-78	YSSY SOLUCOES S.A.	29157-100
Endereço	CEP	
GOVERNADOR MARIO COVAS 882 ARMZ 01 PADRE MATHIAS	29157-100	
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE E SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 50/2021. MEMORANDO NUGAD 2489870. CONTRATO 48/2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/01/2023 14:12:21	Alteração

Data e hora da consulta: 23/01/2023 15:00
 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 3.398,64

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CONTRATADA PARA SWITCH CORE CATALYST 9500, PELO PERÍODO DE 30 MESES.	1.661,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	1,00000	1,0000	1,00
19/01/2023	Reforço	1,00000	1.660,0900	1.660,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 5 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CONTRATADA PARA CISCO NEXUS N9K-C93180YC-FX3, PELO PERÍODO DE 30 MESES.	1.137,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	1,00000	1,0000	1,00
19/01/2023	Reforço	1,00000	1.136,5500	1.136,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	TEM 8 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CONTRATADA PARA 30 (TRINTA) CISCO C9200L-48PXG-4X-E - C9200L 48-P 12XMGIG, 36X1G, 4X10G POE+, NETWORK ESSENTIALS, PELO PERÍODO DE 30 MESES.	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	1,00000	1,0000	1,00
19/01/2023	Reforço	1,00000	599,0000	599,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA
 ***.392.657-**
 23/01/2023 14:12:21

Gestor Financeiro

LUIS ALFREDO LINS RAMOS
 ***.051.741-**
 20/01/2023 19:02:10

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/01/2023 14:12:21	Alteração