

Data e hora da consulta: 09/08/2023 18:53
 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
2023	NE	482

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
08/08/2023	Global	021295/22-00.112	-	15.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.935.630/0001-96	PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA	06454-000
Endereço	UF	Telefone
RIO NEGRO 503 SALA 2020 ALPHAVILLE CENTRO I	SP	
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

20231766, 20231767:DITN-FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPOSTA POR SOFTWARE E TREINAMENTO PARA GESTÃO DO TRABALHO, DE PORTFÓLIO, DE PROJETOS E DE TAREFAS DE MODO COLABORATIVO EM TEMPO REAL, INCLUINDO TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES.MEMORANDO 3284211-DITIN,PARECER 493(3311192)-ASLIC,DESPACHO SECSTM 3317429-ASLIC. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA E O DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE 68(3318230)-SECOT.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/08/2023 14:44:44	Alteração

Data e hora da consulta: 09/08/2023 18:53
 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	15.000,00

Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01- ITEM 01- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (H/H)*	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2023	Inclusão	40,00000	200,0000	8.000,00

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 02- TREINAMENTO ADMINISTRADOR (P/ SESSÃO).	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2023	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 03 - TREINAMENTO USUÁRIO (P/ SESSÃO).	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2023	Inclusão	1,00000	4.000,0000	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 JOSE CARLOS NADER MOTTA
 ***.392.657-**
 09/08/2023 14:44:44

Gestor Financeiro
 MELCHISEDEK CORREIA SILVA
 ***.464.631-**
 09/08/2023 13:30:06