

Data e hora da consulta: 08/02/2024 14:37  
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>
2024	NE	33

**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	60033	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/01/2024	Global	SEI 008388/21-00.09	-	504.648,49

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.528.676/0001-03	VOYAGER SOLUCOES CORPORATIVAS INOVADORAS LTDA	70309-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCS QUADRA 01 BLOCO G ASA SUL	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**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**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA, DSPACE E TEMATRES. CONTRATO Nº 30/2022. EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DO DESPACHO EM EXPEDIENTE 3014234. CONTRATO 30/2022 . SEI 008388/21-00.09.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	08/02/2024 13:59:43	Alteração

Data e hora da consulta: 08/02/2024 14:37  
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 504.648,49

#### 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.	126.162,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2024	Inclusão	1,00000	10.152,5300	10.152,53
07/02/2024	Reforço	1,00000	116.009,6000	116.009,60

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.	126.162,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2024	Inclusão	1,00000	10.152,5300	10.152,53
07/02/2024	Reforço	1,00000	116.009,6000	116.009,60

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.	126.162,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2024	Inclusão	1,00000	10.152,5300	10.152,53
07/02/2024	Reforço	1,00000	116.009,5900	116.009,59

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.	126.162,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2024	Inclusão	1,00000	10.152,5300	10.152,53
07/02/2024	Reforço	1,00000	116.009,5800	116.009,58

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JOSE CARLOS NADER MOTTA  
\*\*\*.392.657-\*\*  
08/02/2024 13:59:43

Data e hora da consulta: 08/02/2024 14:37

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

\*\*\*.077.201-\*\*

08/02/2024 12:56:47

Versão	Data/Hora	Operação
005	08/02/2024 13:59:43	Alteração