

Data e hora da consulta: 12/01/2024 17:15

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 |
| 2024 | NE | 63 |

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 |
| 04/01/2024 | Global | 011251/21-00.82 | - | 3.044,22 |

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

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 |
| 002 | 05/01/2024 17:47:52 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/01/2024 17:15

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 | 3.044,22 |

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | 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. | 3.044,22 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/01/2024 | Inclusão | 1,00000 | 3.044,2200 | 3.044,22 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

05/01/2024 17:47:52

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

05/01/2024 13:31:32