

Data e hora da consulta: 23/01/2024 16:28  
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	66

#### 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	60032	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/01/2024	Global	SEI 020777/20-00.07	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.130.013/0003-26	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A.	70715-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COMERCIAL NORTE, QUADRA 50 SALA 716 ASA NORTE	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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE 1º E 2º NÍVEIS DE SERVICE DESK E HELP DESK E EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE UAT (UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO). CONTRATO Nº 18/2021.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	22/01/2024 14:50:17	Alteração

Data e hora da consulta: 23/01/2024 16:28

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	0,00

#### Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE 1º E 2º NÍVEIS DE SERVICE DESK E HELP DESK E EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE UAT (UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO).	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	Inclusão	1,00000	33.521,2300	33.521,23
18/01/2024	Anulação	1,00000	33.521,2300	33.521,23

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

\*\*\*.392.657-\*\*

22/01/2024 14:50:17

##### Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

18/01/2024 17:42:03

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/01/2024 14:50:17	Alteração