

Data e hora da consulta: 27/02/2024 17:42

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

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          | 69            |

#### 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 005730/23-00.082 | -                     | 261.000,00   |

#### Favorecido

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>Código</b>                               | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 33.683.111/0001-07                          | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SE | 70836-900       |
| <b>Endereço</b>                             | <b>CEP</b>                                    |                 |
| DE GRANDE AREA NORTE Q.601 LOTE V ASA NORTE | 70836-900                                     |                 |
| <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> |
| 25                   | DISPENSA DE LICITACAO          | 24               | -                | XVI           | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| LEI 8.666 / 1993     | 24                             | -                | XVI              | -             |               |

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO E ACESSO À REDE ÓTICA METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO (INFOVIA BRASÍLIA) PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO STM (AUDITORIA DA 11ª CJM, ARQUIVO E ENAJUM/GARAGEM). CONTRATO Nº 19/2023.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 005           | 27/02/2024 13:57:29 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 27/02/2024 17:42

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 | 261.000,00     |

#### Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO E ACESSO À REDE ÓTICA METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO (INFOVIA BRASÍLIA) PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO STM (AUDITORIA DA 11ª CJM, ARQUIVO E ENAJUM/GARAGEM), COM PAGAMENTOS MENSAIS. | 261.000,00    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2024 | Inclusão | 1,00000    | 21.750,0000    | 21.750,00   |
| 26/02/2024 | Reforço  | 1,00000    | 239.250,0000   | 239.250,00  |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

27/02/2024 13:57:29

##### Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

27/02/2024 13:06:06