

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:23  
 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>
2025	NE	47

**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>
03/01/2025	Global	SEI 011251/21-00.82	-	3.044,22

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.280.162/0005-78	YSSY SOLUCOES S.A.	29157-100
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GOVERNADOR MARIO COVAS 882 ARMZ 01 PADRE MATHIAS	ES	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CARIACICA	ES	

**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**

202588: DITIN - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA SWITCH CORE CATALYST 9500.PREGÃO Nº 50/2021. MEMORANDO NUGAD 2489870. CONTRATO 48/2021. SEI 011251/21-00.82.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/01/2025 14:00:05	Alteração

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:23

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	3.044,22

#### Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA SWITCH CORE CATALYST 9500.	3.044,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2025	Inclusão	1,00000	3.044,2200	3.044,22

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

07/01/2025 14:00:05

**Gestor Financeiro**

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

03/01/2025 18:17:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/01/2025 14:00:05	Alteração