

Data e hora da consulta: 01/10/2025 14:31

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 449    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 167545 | 1000000000       | 339039              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|-----------|
| 29/09/2025      | Ordinário | 030144/24-00.228 | -              | 16.000,00 |

## Favorecido

| Código                                         | Nome                                 | CEP       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 25.081.774/0001-15                             | COMMUNICARE SERVICOS INTEGRADOS LTDA | 30180-165 |
| Endereço                                       | UF                                   | Telefone  |
| FELIPE DOS SANTOS 825 SALA 605 SANTO AGOSTINHO | MG                                   |           |
| Município                                      | UF                                   | Telefone  |
| BELO HORIZONTE                                 | MG                                   |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 167             | INEXIGIBILIDADE         | 74        | -         | I      | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| Lei 14.133/2021 | 74                      | -         | I         | -      |        |

## Descrição

20253182: SEGEST - CONTRATACAO DO CURSO SISTEMA DE INTEGRIDADE: TEORIA E PRATICA, POR MEIO DE VIDEOCONFERENCIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 3, 14, 15 E 17 DE OUTUBRO DE 2025. DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE 106 (4562205). DEMAIS CONDICOOES CONFORME PROPOSTA 4556936 E TERMO DE REFERENCIA 4548674. PARECER 542 (4553139). PROCESSO 030144/24-00.228.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 01/10/2025 14:31

Usuário: \*\*\*.357.601-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 16.000,00      |

#### Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | CONTRATACAO DO CURSO SISTEMA DE INTEGRIDADE: TEORIA E PRATICA, POR MEIO DE VIDEOCONFERENCIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 3, 14, 15 E 17 DE OUTUBRO DE 2025. | 16.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 16.000,0000    | 16.000,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

30/09/2025 13:30:26

##### Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

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

30/09/2025 10:56:46