

Data e hora da consulta: 19/11/2021 14:39
 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 9292 - 3313 9346

Ano	Tipo	Número
2021	NE	560

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167547	0100000000	339040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/11/2021	Global	011084/21-00.82	-	64.368,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.229.601/0001-98	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	05319-000
Endereço	UF	Telefone
QUEIROZ FILHO 1560 ANDAR 3 VILA HAMBURGUESA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
126	PREGAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

20212920: DITIN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUPORTE DO FABRICANTE NO NIVEL 3 E 4, NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP ATUALMENTE EM USO NO STM E AUDITORIAS, DO FABRICANTE AVAYA E ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TARIFAÇÃO ¿ INFORMATEC INFO360, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO DITIN/COTEC, APENSO AO TERMO DE REFERÊNCIA ¿ ANEXO A. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/11/2021 19:35:32	Alteração

Data e hora da consulta: 19/11/2021 14:39

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	64.368,00

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM I - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TARIFAÇÃO e INFORMATEC INFO360.	1.460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	Inclusão	2,00000	730,0000	1.460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM II - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM SUPORTE DO FABRICANTE NÍVEIS 3 E 4. EMPENHO PARA ATENDER O MEMORANDO COTEC 2371936, RELATÓRIO NUPRE 2375533, PARECER 622 (2380235), DESPACHO SECSTM e ASLIC 2384863, MEMORANDO COTEC 2399171 E MEMORANDO DITIN 24085081. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA E PREGÃO ELETRÔNICO 48/2021. PROCESSO SEI 011084/21-00.82	62.908,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	Inclusão	2,00000	31.454,0000	62.908,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA
***.392.657-**
18/11/2021 19:35:32

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO
***.077.201-**
18/11/2021 13:24:45