

Data e hora da consulta: 19/11/2021 14:34
 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 | 559 |

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 |
| 08/11/2021 | Global | 008671/21-00.07 | - | 27.791,29 |

Favorecido

| | | |
|------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 04709-110 |
| Endereço | UF | Telefone |
| HENRI DUNANT 780 TORRE A E T SANTO AMARO | 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

20212809: DITIN - CONT. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DA REDE CORPORATIVA DE COMUNICAÇÃO, COMPOSTA DE REDE WAN STM COM ACESSO À INTERNET SD-WAN PARA INTERCONEXÃO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E AS DEMAIS UNIDADES, DENOMINADAS AUDITORIAS, DISTRIBUÍDAS EM 13 LOCALIDADES, COMPONDO ASSIM A REDE WAN STM. RELATÓRIO NUPRE 2323809, PARECER 512 (2325362). ARP Nº 40/2021(2337080), MEMO DITIN 2381441 E DESP. SECSTM-GADIR 2392927.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 18/11/2021 19:34:13 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/11/2021 14:34

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 | 27.791,29 |

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | ITEM I - CONT. DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DA REDE CORPORATIVA DE COMUNICAÇÃO, COMPOSTA DE REDE WAN STM COM ACESSO À INTERNET SD-WAN PARA INTERCONEXÃO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E AS DEMAIS UNIDADES, DENOMINADAS AUDITORIAS, DISTRIBUÍDAS EM 13 LOCALIDADES, COMPONDO ASSIM A REDE WAN STM. RELATÓRIO NUPRE 2323809, PARECER 512 (2325362). ARP Nº 40/2021(2337080), MEMO DITIN 2381441 E DESP. SECSTM-GADIR 2392927. PE Nº 31/2021. PROC. SEI 008671/21-00.07. | 27.791,29 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/11/2021 | Inclusão | 1,00000 | 27.791,2900 | 27.791,29 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

18/11/2021 19:34:13

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

18/11/2021 13:24:45