

Data e hora da consulta: 25/01/2022 16:37  
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>
2022	NE	85

#### 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	167544	0100000000	339040	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/01/2022	Global	013654/20-00.07	-	48.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	04709-110
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA HENRI DUNANT, 780, TORRE A E TORRE B, SANTO AMARO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

#### 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

2022224: DITIN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, MODEM USB ROTEADOR E TABLETS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, POR 30 (TRINTA) MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020. CONTRATO Nº 03/2021.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/01/2022 14:39:58	Alteração

Data e hora da consulta: 25/01/2022 16:37

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	48.000,00

#### Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, MODEM USB ROTEADOR E TABLETS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, POR 30 (TRINTA) MESES.	48.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2022	Inclusão	1,00000	48.000,0000	48.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE CARLOS NADER MOTTA

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

25/01/2022 14:39:58

**Gestor Financeiro**

FRANCISCO TEIXEIRA DA FONSECA

\*\*\*.357.601-\*\*

25/01/2022 09:38:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/01/2022 14:39:58	Alteração