

Data e hora da consulta: 25/01/2022 16:32

Usuário: ***.051.741-**

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
2022	NE	58

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
03/01/2022	Global	SEI 011084/21-00.82	-	32.184,00

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

2022222: DITIN - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUPORTE DO FABRICANTE NO NÍVEL 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 48/2021. MEMO. NUGAD 2489839. SEI 011084/21-00.82

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/01/2022 14:30:40	Alteração

Data e hora da consulta: 25/01/2022 16:32

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	32.184,00

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM I - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TARIFAÇÃO INFORMATEC INFO360. CONTRATO 29/2021.	730,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2022	Inclusão	1,00000	730,0000	730,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM II - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM SUPORTE DO FABRICANTE NÍVEIS 3 E 4. CONTRATO 29/2021.	31.454,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2022	Inclusão	1,00000	31.454,0000	31.454,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

25/01/2022 14:30:40

Gestor Financeiro

FRANCISCO TEIXEIRA DA FONSECA

***.357.601-**

25/01/2022 14:04:39