

Data e hora da consulta: 12/01/2022 19:05
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 9292 - 3313 9346 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2020 | NE | 1008 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 0127000000 | 339039 | 0 | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 24/09/2020 | Global | SEI 000023/19-00.07 | 0,0000 | 0,00 |

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

Descrição

20202076:DITIN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO EFIXO-MÓVEL, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) PARA O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM) POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 12/01/2022 17:57:13 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/01/2022 19:05

Usuário: ***.051.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 0,00 |

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar. | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|
| 09/01/2021 | Inscrição em restos a pagar | 1,00000 | 2.469,0500 | 2.469,05 |
| 29/12/2021 | Cancelamento | 1,00000 | 2.469,0500 | 2.469,05 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

12/01/2022 17:57:13

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

12/01/2022 11:15:46