

Data e hora da consulta: 07/01/2022 17:11
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
2021	NE	63

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	0100000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/01/2021	Global	000023/19-00.07	-	104.941,38

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

2021253: DITIN - - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL) PARA O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). CONTRATO Nº 10/2019. MEMORANDO NUGAD 2068982.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
011	05/01/2022 16:22:15	Alteração

Data e hora da consulta: 07/01/2022 17:11
 Usuário: ***.051.741-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 104.941,38

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXOMÓVEL, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL)POR MEIO DE ENTRONCAMENTO E1,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RAMAIS DDR,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA,COMPREENDENDO CHAMADAS ORIGINADAS NO DISTRITO FEDERAL (DDD 61),CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO,APENSO AO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME A PROPOSTA DA EMPRESA E CONTRATO Nº 10/2019. EMPENHO PARA ATENDER O MEMORANDO NUGAD 2068982. PROCESSO SEI Nº 000023/19-00.07.	104.941,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2021	Inclusão	1,00000	7.000,0000	7.000,00
16/04/2021	Reforço	1,00000	24.000,0000	24.000,00
05/07/2021	Reforço	1,00000	46.479,5300	46.479,53
23/11/2021	Reforço	1,00000	12.129,8000	12.129,80
26/11/2021	Reforço	1,00000	15.332,0500	15.332,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA
 ***.392.657-**
 30/11/2021 19:02:45

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO
 ***.077.201-**
 29/11/2021 18:47:38

Versão	Data/Hora	Operação
011	05/01/2022 16:22:15	Alteração