

Data e hora da consulta: 17/02/2023 15:34

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 9188 - 3313 9235

Ano	Tipo	Número
2023	NE	41

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167547	1000000000	339040	60032	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/01/2023	Global	011084/21-00.82	-	321.840,00

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

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.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
008	16/02/2023 19:29:45	Alteração

Data e hora da consulta: 17/02/2023 15:34
 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	321.840,00

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.	7.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2023	Inclusão	1,00000	1,0000	1,00
18/01/2023	Reforço	1,00000	729,0000	729,00
08/02/2023	Reforço	9,00000	730,0000	6.570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM II - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM SUPORTE DO FABRICANTE NÍVEIS 3 E 4. CONTRATO 29/2021.	314.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2023	Inclusão	1,00000	1,0000	1,00
18/01/2023	Reforço	1,00000	31.453,0000	31.453,00
08/02/2023	Reforço	9,00000	31.454,0000	283.086,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA
 ***.392.657-**
 16/02/2023 19:29:45

Gestor Financeiro

LUIS ALFREDO LINS RAMOS
 ***.051.741-**
 15/02/2023 19:54:41