

Data e hora da consulta: 07/03/2024 14:56
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 |
| 2024 | NE | 75 |

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 |
| 05/01/2024 | 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 NIVEL 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, CONTRATO Nº 29/2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 005 | 06/03/2024 19:31:45 | Alteração |

Data e hora da consulta: 07/03/2024 14:56

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 | 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, CONTRATO Nº 29/2021. | 321.840,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/01/2024 | Inclusão | 1,00000 | 32.184,0000 | 32.184,00 |
| 05/03/2024 | Reforço | 1,00000 | 289.656,0000 | 289.656,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

06/03/2024 19:31:45

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

06/03/2024 10:55:35

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 06/03/2024 19:31:45 | Alteração |