

Data e hora da consulta: 04/04/2024 18:37
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 | 8 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 339039 | 60032 | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 03/01/2024 | Global | SEI 000023/19-00.07 | - | 18.666,67 |

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 | 6121068352 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | 6121068352 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

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.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 008 | 04/04/2024 16:02:23 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/04/2024 18:37

Usuário: ***.357.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 18.666,67 |

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. | 18.666,67 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/01/2024 | Inclusão | 1,00000 | 1,0000 | 1,00 |
| 08/01/2024 | Reforço | 1,00000 | 6.665,6700 | 6.665,67 |
| 03/04/2024 | Reforço | 1,00000 | 12.000,0000 | 12.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE CARLOS NADER MOTTA

***.392.657-**

04/04/2024 16:02:23

Gestor Financeiro

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

***.077.201-**

04/04/2024 12:01:33

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 008 | 04/04/2024 16:02:23 | Alteração |