

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:22  
 Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
60001	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.497.560/0001-01	PRACA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES EDIFICIO SEDE STM	70098-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(61) 3313 9188 - 3313 9235

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	40

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167544	1000000000	339040	60032	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/01/2025	Global	SEI 013654/20-00.07	-	46.424,22

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	04709-110
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HENRI DUNANT 780 TORRE A E T SANTO AMARO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

202572: DITIN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, MODEM USB ROTEADOR E TABLETS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, POR 30 (TRINTA) MESES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020. CONTRATO Nº 03/2021. SEI 013654/20-00.07.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/01/2025 13:58:33	Alteração

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:22

Usuário: \*\*\*.051.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	46.424,22

#### Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, MODEM USB ROTEADOR E TABLETS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, POR 30 (TRINTA) MESES.	46.424,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2025	Inclusão	1,00000	46.424,2200	46.424,22

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE CARLOS NADER MOTTA

\*\*\*.392.657-\*\*

07/01/2025 13:58:32

**Gestor Financeiro**

FLAVIA ALVES BARROSO DO NASCIMENTO

\*\*\*.077.201-\*\*

03/01/2025 18:17:37