

Data e hora da consulta: 06/05/2024 11:18

Usuário: \*\*\*.031.062.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80003	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.547.343/0001-33	TRAVESSA DOM PEDRO I, 746 BAIRRO - UMARIZAL	66050-100
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELEM	PA	(91) 4008-7044

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	599

**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	167953	1000000000	339040	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/05/2024	Ordinário	5667/2023	-	135.880,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.484.444/0001-45	3F LTDA	09040-001
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTUGAL 1002 CENTRO	AP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACAPA	AP	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, A DEMANDA VISA AO ATENDIMENTO DO DECRETO Nº 7.983/2013 E AO DECRETO Nº 10.306/2020.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 06/05/2024 11:18

Usuário: \*\*\*.031.062.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	135.880,00

**Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA O PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPATÍVEL COM A MODELAGEM BIM, INCLUÍDAS FUNCIONALIDADES DE ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO, COM OS SERVIÇOS DO MÓDULO ORÇAMENTO, MÓDULO BASES ADICIONAIS, MÓDULO OrçaBIM, MÓDULO OFEIETRICO, MÓDULO OF HIDRÚLICO, MÓDULO MEDIÇÃO DE OBRA, MÓDULO DIÁRIO DE OBRA, MÓDULO PLANEJAMENTO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM 1 AO ITEM 8 DO PLANO DE ASSINATURAS, AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS E NA PROPOSTA.</p> <p>O TERMO DEREFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DOC. 53, O DOD - DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA DA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS, DOC. 01 E A PROPOSTA DA CONTRATADA, DOC. 52, ONDE CONSTAM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES, SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.</p> <p>O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS.</p>	135.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	1,00000	135.880,0000	135.880,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

\*\*\*.681.982-\*\*

03/05/2024 15:19:51

**Gestor Financeiro**

VALDENOR MONTEIRO BRITO

\*\*\*.433.372-\*\*

03/05/2024 15:14:04

