

Data e hora da consulta: 21/05/2024 14:58

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	601

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167953	1000000000	339040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/05/2024	Ordinário	5667/2023	-	10.080,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

TREINAMENTO PARA USO DO 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2024 15:19:51	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2024 14:58

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	10.080,00

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER DESPESA COM O TREINAMENTO PARA USO 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 MEDIÇÃO DE OBRA, MÓDULO DIÁRIO DE OBRA, MÓDULO PLANEJAMENTO, MÓDULO OF HIDRÁULICO, MÓDULO OF ELETRICO E OPERAÇÃO GUIADA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM 1 AO ITEM 9 DO TREINAMENTO, AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS E NA PROPOSTA. 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. 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.	10.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	Inclusão	1,00000	10.080,0000	10.080,00

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 15:14:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2024 15:19:51	Alteração