

Data e hora da consulta: 10/04/2025 11:05

Usuário: ***.338.76

Impressão Comp

 RERECA
LIMA
MARTINS
VILLA
NOVA
10/04/2025 10:07

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.409/0001-63	RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO	79031-908
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67) 3316-1849

Ano	Tipo	Número
2025	NE	193

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	339040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/04/2025	Ordinário	45/2025	-	603,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.287.143/0001-43	57.287.143 CRISTIAN PAULO DE OLIVEIRA ALVES	79130-000
Endereço	UF	Telefone
PROJETADA 1 3170 MORADA DO SOL	MS	
Município	UF	Telefone
RIO BRILHANTE	MS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL FLICKR PRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO. DISPENSA 9001/2025.

OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITA À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI Nº 14.133 /2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2025 18:44:37	Alteração

Data e hora da consulta: 10/04/2025 11:05

Usuário: ***.338.768-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	603,25

Subelemento 19 - COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - contratação de assinatura anual da plataforma digital: Flickr Pro, que permite a manutenção do armazenamento e disponibilização do material de mídia (fotos e vídeos) produzido pela Divisão de Comunicação Social do Tribunal.	603,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	1,00000	603,2500	603,25

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES

***.232.031-**

09/04/2025 18:44:37

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

09/04/2025 17:24:55