

Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:54
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

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
2023	NE	504

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	449040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2023	Ordinário	22947/2023	0,0000	152.785,46

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.455.684/0001-30	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SOFTWARE E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADAS A APRIMORAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO (CFTV) DESTE TRIBUNAL. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL N. 13/2022 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RESSALTAMOS QUE A ENTREGA, DEVERÁ SER REALIZADA NO ALMOXARIFADO DESTE TRIBUNAL.

Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS.
FONE: 67 3316-1843/1830

Informação Complementar

15667805000132022 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/10/2023 17:54:39	Alteração

Data e hora da consulta: 09/10/2023 11:54

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	152.785,46

Subelemento 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO (VMS)	104.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	300,00000	349,0000	104.700,00

Subelemento 03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVO E SEUS ANALÍTICOS NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	39.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	300,00000	130,0000	39.000,00

Subelemento 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00036 - SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO	5.361,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	46,00000	116,5600	5.361,76

Subelemento 03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00037 - SERVIÇO RELATIVO À INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO	3.723,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	46,00000	80,9500	3.723,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALENCAR MINORU IZUMI
***.038.721-**
06/10/2023 16:50:08

Gestor Financeiro
ADRIANO PIRES DE SOUZA
***.964.051-**
06/10/2023 17:54:38