

Data e hora da consulta: 20/12/2024 12:10

Usuário: \*\*\*.036.10

Impressão Comp

ELIZABETE ARAUJO DE QUEIROZ CORREIA  
20/12/2024 11:23

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	573

#### 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	168295	1000000000	449040	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/12/2024	Ordinário	3639/2024	-	14.915,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.555.766/0001-32	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	74850-510
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NICOLAU COPERNICO 805 QUADRA1 A JD DA LUZ	GO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GOIANIA	GO	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE CFTV, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 90026/2024 E ATA N. 49/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, DECRETO Nº 11.462, DE 2023 E DEMAIS LEGISLAÇÕES CABÍVEIS E TERMO ADITIVO.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/12/2024 18:13:20	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 12:10

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	14.915,00

#### Subelemento 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software - Licença de Vídeo ç 01Canal ç Versão DEFENSE 3.1 - TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE 25%, CONFORME DOC. 172 E 175 DOS AUTOS.	14.915,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	20,00000	745,7500	14.915,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLAUDIA GISELI VILELA MARQUES

\*\*\*.232.031-\*\*

19/12/2024 18:13:20

##### Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

\*\*\*.964.051-\*\*

19/12/2024 17:56:35