

Data e hora da consulta: 23/10/2023 18:05

Usuário: ***.894.124.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70009	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.017.798/0001-60	AV. PRINCESA ISABEL,201- TAMBIA JOÃO PESSOA - PB	58020-911
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83)3512.1200

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2023	NE	517	2023PE000137

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167648	1027000000	339040	-	TIC LOCSOF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2023	Ordinário	59415820236158000	-	21.556,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.748.841/0001-51	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	53520-020
Endereço	UF	Telefone
PRESIDENTE CASTELO BRAN 249 LETRA A TIMBO	PE	
Município	UF	Telefone
ABREU E LIMA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

21CT0023 21AT0018 - EMPENHO EFETUADO PARA ATENDER DESPESA COM PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO Nº 23/2021 (Licenciamento dos softwares - Adobe Creative Cloud pra equipes e Software de edição avançada de arquivos PDF - Acrobat Pro DC for Teams), A CONTAR DO DIA 30/12/2023, CONFORME OS Nº 221/2023, PROCESSO Nº 0005941-58.2023.6.15.8000 (PE Nº 11/2021 - ARP Nº 18/2011).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 23/10/2023 18:05

Usuário: ***.894.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	21.556,80

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Ordem de Serviço para fazer face às despesas com o 2º Termo Aditivo, que trata da PRORROGAÇÃO, pelo prazo de 12 (doze) meses, bem como revisar o valor do CONTRATO Nº 23/2021, que tem por objeto o licenciamento de 4 (quatro) unidades do Adobe Creative Cloud para equipes, a contar do dia 30/12/2023. Quantidade do Pedido: 04 (quatro) unidades. Valor unitário por 12 meses: R\$ 4.465,00.	17.860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	4,00000	4.465,0000	17.860,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Ordem de Serviço para fazer face às despesas com o 2º Termo Aditivo, que trata da PRORROGAÇÃO, pelo prazo de 12 (doze) meses, bem como revisar o valor do CONTRATO Nº 23/2021, que tem por objeto o licenciamento de 4 (quatro) unidades do Software de edição Avançada de arquivos PDF-Acrobat Pro DC for Teams, a contar do dia 30/12/2023. Quantidade do Pedido: 04 (quatro) unidades. Valor unitário por 12 meses: R\$ 924,20.	3.696,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	4,00000	924,2000	3.696,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRA MOTA DE MENEZES

***.370.174-**

23/10/2023 18:04:39

Gestor Financeiro

RANULFO LACET VIEGAS DE ARAUJO

***.367.155-**

23/10/2023 15:54:15