

Data e hora da consulta: 24/09/2024 15:33

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  |
|------|------|--------|--------------|
| 2024 | NE   | 514    | 2024PE000100 |

#### 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     |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|
| 24/09/2024      | Ordinário | 77591120246158000 | -              | 21.556,80 |

#### Favorecido

| Código                                                 | Nome                                         | CEP       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 21.748.841/0001-51                                     | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA | 53520-020 |
| Endereço                                               |                                              |           |
| AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 249 LETRA A BAIRRO TIMBÓ |                                              |           |
| 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 DO CONTRATO Nº 23/2021 (licenciamento do softwares - Adobe Creative Cloud para Equipes e Edição Avançada de Arquivos PDF), PELO DE MAIS 12 MESES, A CONTAR DO DIA 30/12/2024, CONFORME OS Nº 232/2024, PROCESSO Nº 0007759-11.2024.6.15.8000 (PE Nº 11/2021 - ARP Nº 18/2021).

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 24/09/2024 15:33

Usuário: \*\*\*.894.124-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 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 3º Termo Aditivo, que trata da PRORROGAÇÃO, pelo prazo de 12 (doze) meses, 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 30/12/2024.<br>- Qt. de Pedido: 04 (quatro) unidades.<br>- Valor unitário por 12 meses: R\$ 4.465,00. | 17.860,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/09/2024 | 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 3º Termo Aditivo, que trata da PRORROGAÇÃO, pelo prazo de 12 (doze) meses, 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 30/12/2024.<br>- Qt. de Pedido: 04 (quatro) unidades.<br>- Valor unitário por 12 meses: R\$ 924,20. | 3.696,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/09/2024 | Inclusão | 4,00000    | 924,2000       | 3.696,80    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
VALTER FELIX DA SILVA  
\*\*\*.408.184-\*\*  
24/09/2024 15:15:32

**Gestor Financeiro**  
RANULFO LACET VIEGAS DE ARAUJO  
\*\*\*.367.155-\*\*  
24/09/2024 11:38:09