

Data e hora da consulta: 21/05/2025 14:54

Usuário: ***.261.591-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.011.574/0001-90	PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SAS QUADRA 01 BLOCO D	70070-971
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061)3348-1841(PATRIMONIO)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	505

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168152	1000000000	339040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/05/2025	Ordinário	0012574-73.2024.5.10	-	11.975,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.652.870/0001-01	53.652.870 LEONARDO PASSOS GOEBEL	91180-640
Endereço	UF	Telefone
JOSE GELAIN 114 CASA PARQUE SANTA FE	RS	61 993429227
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	61 993429227

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

Despesa Ordinária: Contratação de subscrição de licenças SketchUp PRO, para o período de 36 meses (3 anos), conforme especificações no Termo de Referência (2754514).

Obs: À contratação aplicam-se as sanções administrativas conforme artigos 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, inclusive as multas previstas no Termo de Referência, Edital ou Contrato, anexos a esta NE.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 14:52:26	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2025 14:54

Usuário: ***.261.591-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	11.975,98

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 01 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços não continuados ou por escopo de contratação de subscrição de 2 (duas) licenças SketchUp PRO, para o período de 36 meses (3 anos) , conforme especificações no Termo de Referência (2754514), Proposta (2825101) e Autorização (2831528).	11.975,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	2,00000	5.987,9900	11.975,98

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

GLEYCI DA SILVA BARBOSA

***.775.491-**

21/05/2025 14:52:26

Responsável pela Nota de Empenho

PAOLA MORAES RIBEIRO CABRAL

***.006.161-**

21/05/2025 14:52:06