

Data e hora da consulta: 21/11/2024 15:25
Usuário: ***.861.424-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 90008 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 05.433.643/0001-42 | RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480BRISAMAR | 58031-900 |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | (083) 2108-4040/4238 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 396 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 203940 | 1000000000 | 339040 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 21/11/2024 | Global | 2698-10.2024.4.05.74 | - | 82.940,00 |

Favorecido

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 03.476.184/0002-30 | NETSAFE CORP LTDA | 70200-002 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SCES TRECHO 2 S/N CONJ 32 ASA SUL | DF | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO DE EDR PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 06/2024 - PE Nº 57/2023 - TRF5.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 21/11/2024 15:16:33 | Alteração |

Data e hora da consulta: 21/11/2024 15:25
Usuário: ***.861.424-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 82.940,00 |

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE EDR PARA DESKTOPS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O ETP. | 82.940,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/11/2024 | Inclusão | 580,00000 | 143,0000 | 82.940,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALVARO DO NASCIMENTO SILVA
***.309.094-**
21/11/2024 15:16:33

Gestor Financeiro

HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO
***.856.874-**
21/11/2024 15:13:56

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 21/11/2024 15:16:33 | Alteração |