

Data e hora da consulta: 21/11/2024 15:26

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	397

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168364	1000000000	339040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/11/2024	Global	2698-10.2024.4.05.74	-	79.345,50

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 15:26
 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	79.345,50

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.	17.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2024	Inclusão	120,00000	143,0000	17.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE EDR PARA SERVIDORES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O ETP.	42.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2024	Inclusão	300,00000	143,0000	42.900,00

Subelemento 22 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (PACOTES DE 100) E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O ETP.	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2024	Inclusão	10,00000	200,0000	2.000,00

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	TREINAMENTO TÉCNICO OFICIAL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O ETP.	2.285,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2024	Inclusão	1,00000	2.285,5000	2.285,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	HORAS DE CONSULTORIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O ETP.	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2024	Inclusão	100,00000	150,0000	15.000,00

Assinaturas

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

Data e hora da consulta: 21/11/2024 15:26

Usuário: ***.861.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

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