

Data e hora da consulta: 25/05/2026 17:05

Usuário: ***.378.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90014	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - ES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.424.467/0001-82	AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1877, MONTE BELO	29053-245
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027) 3183-5000

Ano	Tipo	Número
2026	NE	277

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
22/05/2026	Ordinário	0001295-22.2026	-	314.752,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
79.345.583/0015-48	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	29161-376
Endereço	UF	Telefone
ACESSO RODOVIARIO SN QUADRA09 TERMINAL INTERMODAL	ES	
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

Empenho para fornecimento de equipamentos e prestacao de servicos de TI, para atualizacao da solucao de rede cabeada e sem fio (wireless) da Justica Federal, por meio de adesao a ata de registro de precos da justica federal do Parana.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/05/2026 16:11:26	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2026 17:05

Usuário: ***.378.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	314.752,00

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Servico de dimensionamento da rede sem fio.	40.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	5,00000	8.000,0000	40.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Servico de instalacao da controladora.	45.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	1,00000	45.000,0000	45.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Servico de instalacao do NAC.	45.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	1,00000	45.000,0000	45.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Servico de ativacao do NAC.	9.504,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	48,00000	198,0000	9.504,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Servico de ativacao do cliente NAC.	16.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	1.000,00000	16,2000	16.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Servico de instalacao do monitoramento.	45.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	1,00000	45.000,0000	45.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Servico de instalacao de switch.	27.648,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	48,00000	576,0000	27.648,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Infraestrutura logica para ponto de acesso.	86.400,00

OBS: As condicoes pactuadas na presente nota de empenho sao regidas

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/05/2026 16:11:26	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2026 17:05

Usuário: ***.378.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	314.752,00

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	pela lei 14.133/2021 e PORTARIA SJES DIRFO N° 56, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.	86.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	72,00000	1.200,0000	86.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CRISTIENE GINAID DE S. CUPERTINO CASTRO

***.960.397-**

25/05/2026 16:11:25

Gestor Financeiro

CINTIA CRISTIELI BORGIO

***.764.147-**

25/05/2026 15:32:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/05/2026 16:11:26	Alteração