



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Ordem de Fornecimento Nº 35/2023 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COCONP/SELIC

ORDEM DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS**PROCESSO ELETRÔNICO SEI Nº 0008173-59.2023.6.18.8000****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023 (0001849922)****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023**

Empresa: CLM SOFTWARE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	CNPJ: 02.092.332/0001-79
Endereço: CALÇADA DAS HORTÊNSIAS, Nº 131, PISO 2, CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE - BARUERI/SP CEP 06453-017	Telefone: (11) 2125-6256
Representante legal: FRANCISCO JOSÉ DE ARRUDA CAMARGO	E-mail: public.sector@clm.tech

Item	Especificação	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	Solução de <i>Web Application Firewall (WAF)</i> , conforme proposta em anexo <i>PN: TH1040-020-NSSL-2PSCFW-H</i>	<i>A10 networks</i>	<i>Appliance Thunder</i>	Un.	2	563.000,00	1.126.000,00
2	Serviço de instalação e repasse de conhecimento <i>hands-on</i>	-	-	Serviço	1	46.000,00	46.000,00
3	Treinamento especializado	-	-	Serviço	1	45.000,00	45.000,00
4	Banco de horas para suporte e consultoria	-	-	Serviço	80	354,53	28.362,40
PREÇO GLOBAL (R\$)							1.245.362,40

OBSERVAÇÕES:

- 1) LOCAL DE ENTREGA: na sede do TRE-PI, localizada na Praça Des. Edgar Nogueira, s/n, Centro Cívico, Cabral, Teresina (PI), CEP 64000-920, de segunda a sexta-feira, no horário das 08 horas às 15 horas.
- 1.1) Para o TRE-PI, os serviços poderão ser executados, a critério do Contratante, na sede do Tribunal ou no Fórum dos cartórios das zonas eleitorais da Capital, localizado na Av. Marechal Castelo Branco, 1377, Ilhotas, Teresina (PI), CEP 64014-058, conforme previsto no subitem 7.2.2 do Termo de Referência.
- 2) PRAZO PARA ENTREGA: Prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da publicação do contrato.
- 2.1) O prazo de conclusão dos serviços associados ao item 2 (serviço de instalação e repasse de conhecimento *hands-on*) será de, no máximo, 40 (quarenta) dias corridos, a contar da data do recebimento provisório dos bens fornecidos, conforme previsto no subitem 7.1.2 do Termo de Referência.
- 3) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta aquisição correrá à conta do Programa de Trabalho nº 002.122.0033.21EE.0001 – Gestão da Política de Segurança da IN – Nacional, sob o Elemento de Despesa nº 4.4.90.52 - Material Permanente.
- 4) No caso de ser essa empresa optante do pagamento pelo sistema “Simples”, deverá ser apresentada declaração do termo de opção junto com a Nota Fiscal.
- 5) Para a efetivação do pagamento, é indispensável que a empresa informe, na Nota Fiscal, os dados referentes à sua conta bancária (Banco, Agência e Conta Corrente).
- 6) No caso de atraso na entrega dos itens ou na prestação dos serviços objetos desta Ordem de Fornecimento/Serviço, serão aplicadas as penalidades previstas no edital do Procedimento Licitatório em epígrafe.

(Assinado e datado eletronicamente)

Cláudia Laíse Reis Martins Pádua
Coordenadora de Contratações e Patrimônio

Em 05 de julho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Cláudia Laíse Reis Martins, Coordenador de Contratações e Patrimônio**, em 05/07/2023, às 12:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0001867987** e o código CRC **50C97C6F**.

0008173-59.2023.6.18.8000

0001867987v12



--



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 04/07/2023 09:27
Usuário: ***.066.283-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.957.363/0001-33	PRACA DES. EDGAR NOGUEIRA, CABRAL	64000-830
Município	UF Telefone	
TERESINA	PI (086) 2107 - 9728 RAMAL 9728	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	356

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	214048	1000000000	449052	-	SIN EQUTIC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/06/2023	Ordinário	20437-45.2022-SEI	-	1.245.362,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.092.332/0001-79	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	06453-017
Endereço	DAS HORTENCIAS 131 ANDAR PISO 2 CONDOMINIO CENTRO C	
Município	UF Telefone	
BARUERI	SP (11)5052-4733	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-

Descrição

23AT0012 - SOLUÇÃO DE WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) E BALANCEAMENTO DE CARGA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2023 13:21:00	Alteração

1 de 3



Data e hora da consulta: 04/07/2023 09:27

Usuário: ***.066.283-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

1.245.362,40

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) E BALANCEAMENTO DE CARGA. MARCA A10 NETWORKS. MODELO AMPPLIANCE THUNDER. PREGAO ELETRONICO N. 11/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 12/2023. EMPENHO PARA O ITEM 1, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 33/2023. SEI DA AQUISICAO - 0020437-45.2022.6.18.8000 E SEI DA EXECUCAO - 0008173-59.2023.6.18.8000.	1.126.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2023	Inclusão	2,00000	563.000,0000	1.126.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) E BALANCEAMENTO DE CARGA. PREGAO ELETRONICO N. 11/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 12/2023. EMPENHO PARA O ITEM 2 - SERVICO DE INSTALACAO E REPASSE DE CONHECIMENTO HANDS-ON, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 33/2023. SEI DA AQUISICAO - 0020437-45.2022.6.18.8000 E SEI DA EXECUCAO - 0008173-59.2023.6.18.8000.	46.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2023	Inclusão	1,00000	46.000,0000	46.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) E BALANCEAMENTO DE CARGA. PREGAO ELETRONICO N. 11/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 12/2023. EMPENHO PARA O ITEM 3 - TREINAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 33/2023. SEI DA AQUISICAO - 0020437-45.2022.6.18.8000 E SEI DA EXECUCAO - 0008173-59.2023.6.18.8000.	45.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2023	Inclusão	1,00000	45.000,0000	45.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) E BALANCEAMENTO DE CARGA. PREGAO ELETRONICO N. 11/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 12/2023. EMPENHO PARA O ITEM 4 - BANCO DE HORAS PARA SUPORTE E CONSULTORIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 33/2023. SEI DA AQUISICAO - 0020437-45.2022.6.18.8000 E SEI DA EXECUCAO - 0008173-59.2023.6.18.8000.	28.362,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2023	Inclusão	80,00000	354,5300	28.362,40

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2023 13:21:00	Alteração

2 de 3



Data e hora da consulta: 04/07/2023 09:27

Usuário: ***.066.283-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES

***.095.583-**

03/07/2023 13:21:00

Gestor Financeiro

SIDNEI ANTUNES RIBEIRO

***.482.563-**

03/07/2023 12:36:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2023 13:21:00	Alteração

3 de 3

SEQUENCIAL 001

Data	Operação	Registro Orçamentário	Valor	Evento
29/06/2023	Inclusão	2023NE000356	R\$ 1.245.362,40	0001863896
Valor Total do Item			R\$ 1.245.362,40	

CERTIFICO que o espelho da Nota de Empenho acima é cópia fiel do documento lançado no SIAFIWeb.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo dos Santos Bandeira, Analista Judiciário**, em 04/07/2023, às 09:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0001863896** e o código CRC **2B87287D**.

0008173-59.2023.6.18.8000

0001863896v3



--