

Utilização da Ata de Registro de Preços -
Não-participante¹

TRT12 não-participante ou participante não enquadrado no § 1º ou
§ 5º do art. 12 da Resolução CNJ nº 468/22

PROAD: 6199/2025

Item PAC: 15004

SIGEO ID: 151132024000138

1. Dados da Ata de Registro de Preços

Ata de Registro de Preços: 7/2023

Órgão Gerenciador: Ministério da Cultura

Participação do TRT12: Não-participante (carona).

Os seguintes documentos, elaborados pelo órgão gerenciador, foram juntados ao PROAD?

Documento	Marcador
Termo de Referência de TIC	18
Edital	19
Contrato	20
Proposta Vencedora	21
Certidões Negativas conforme exigido no edital	26
Ata de Registro de Preços	22
Primeiro Termo Aditivo (Prorroga a Ata)	23
Termo de Apostilamento de Reajuste	24

¹ Este modelo se aplica para adesão à ARP em que o TRT12 não tenha integrado a licitação desde o início, ou nos casos de carona à ARP de outro órgão, nestes casos seguir o art. 2º, §3º, da Portaria PRESI nº 263/2023.

Quando o TRT12 for órgão não-participante	
Documento	Marcador
Aceite do Órgão Gerenciador	Será solicitado pelo sistema
Aceite da Empresa Fornecedora	25

Informamos que a Ata de Registro de Preços nº 7/2023 do Ministério da Cultura, assinada em 18/12/2023, foi prorrogada através do Primeiro Termo Aditivo, e depois sofreu reajuste em seus valores conforme Termo de apostilamento.

2. Manifestação sobre eventual necessidade de alteração contratual

I) Será necessário adicionar o seguinte endereço de entrega:

Os dois equipamentos devem ser entregues no Datacenter principal:

Rua Esteves Júnior, 395, Centro, Florianópolis/SC - CEP: 88015-90. A/C de Anderson Bastos.

II) Seguem anexos: Termo de Recebimento Provisório; Termo de Recebimento Definitivo; e Atestado de Conformidade para Pagamento da Nota Fiscal - Aquisições de bens.

III) Liquidação e Pagamento:

A liquidação e o pagamento serão assim efetuados:

a) os pagamentos serão realizados na forma do SIGEO JT - Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho - Módulo Execução Orçamentária.

b) para fins de liquidação e pagamento, é de exclusiva responsabilidade da Contratada o seu cadastramento no SIGEO, gestão de seus dados e a juntada por meio do referido Sistema dos documentos de cobrança/documentos fiscais (notas fiscais/faturas);

c) é de exclusiva responsabilidade da Contratada as ações indicadas na alínea anterior não cabendo ao Contratante qualquer responsabilidade pela falta de juntada ao sistema no prazo;

d) eventuais dúvidas poderão ser dirimidas junto à Secretaria de Orçamento e Finanças por meio do email seof@trt12.jus.br ou telefone (48) 3216-4059.

e) a nota fiscal deverá ser juntada, pela Contratada no sistema SIGEO-JT Execução Financeira e os documentos exigidos no edital e no contrato deverão ser encaminhados ao Núcleo de Análise e Liquidação da Despesa – NULAD;

3. Custo total da contratação

Grupo	Nº do Item da ARP	Descrição	Quant.	Valor unitário	Valor Total
3	9	(Switch SAN) equipamento de comutação de Rede de Armazenamento de Dados	2	R\$ 357.246,40	R\$ 714.492,80

O valor inicial da Ata de Registro de Preços no 7/2023 era de R\$ 334.000,00, entretanto a ata foi prorrogada em 11/12/2024, e, posteriormente em 3/2/2025, o Termo de Apostilamento estabeleceu o reajuste que segue:

O Subsecretário de Tecnologia da Informação e Inovação - Substituto do Ministério da Cultura, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 136 da Lei no 14.133/21, determina o apostilamento da Ata de Registro de Preços no 7/2023, reajustando o valor dos atuais R\$ 1.336.000,00 (um milhão trezentos e trinta e seis mil reais), para R\$ 1.428.985,60 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), em razão do reajuste pelo índice ICTI de 6,96%, vigorando a partir de 09/11/2024.)

4. Recursos orçamentários

Informamos que há previsão de recursos orçamentários para custear as despesas decorrentes da contratação, estando a demanda prevista no orçamento da SETIC.

No TRT12 há previsão de recursos orçamentários para custear as despesas decorrentes da contratação, estando a demanda prevista no orçamento da SETIC com o **Id 15004**.

Por e-mail a empresa WISEPATH TECNOLOGIA LTDA informou que fatura o objeto deste contrato da seguinte forma, para o par de Switches R\$ 340.527,44 são relativos a hardware e R\$ 373.965,44 são relativo a serviços profissionais de instalação, manutenção de hardware e manutenção de software por 60 meses (conforme e-mail juntado no marcador 37).

Segue a classificação de acordo com essa informação.

Programa de Trabalho: Programa 168105 02.122.0033.4256.0042 - 0000
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho

GND4 - Equipamento: R\$ 340.527,44

GND3 - Serviços profissionais de instalação, manutenção de hardware e manutenção de software por 60 meses: R\$ 373.965,44

TOTAL: R\$ 714.492,80

Conforme consulta ao Manual Técnico de Orçamento - MTO 2024, disponível em <https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/doku.php/mto2024>, realizada em 23/9/2025.

Segue o código da despesa:

44905237 Equipamentos de TIC - ativos de rede

33904099 Outros Serviços de TIC

5. Assinatura da equipe de planejamento da contratação

Integrante demandante:

Nome: Anderson Bastos

Matrícula: 2788

Lotação: INFRA - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC

Integrante demandante substituto:

Nome: Álvaro Cavalli Gastal

Matrícula: 2367

Lotação: INFRA - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC

Integrante técnico:

Nome: Helton Alexander Michel

Matrícula: 3449

Lotação: SEGAD - Seção de Gerenciamento de Arquivos Digitais

Integrante técnico substituto:

Nome: Fredi Rolf Bieging

Matrícula: 4109

Lotação: SEGAD - Seção de Gerenciamento de Arquivos Digitais

Integrante Administrativo

Nome: Erasmo Duque Valle

Matrícula: 4307

Lotação: CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos

Integrante Administrativo Substituto:

Nome: Daniel de Araújo Camilo

Matrícula: 3971

Lotação: CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos

Florianópolis, 9 de outubro de 2025.

Anexo I - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – Aquisições de bens

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO	
CONTRATO/PROAD Nº:	
UNIDADE:	
EMPRESA CONTRATADA:	
FISCAL DO CONTRATO:	
Nº DA NOTA DE EMPENHO:	
Nº DA NOTA FISCAL:	

1. Do recebimento do material, verificar:

Item	Descrição	Sim	Não
1.1	Se os materiais estão sendo entregues devidamente acondicionados em suas embalagens originais.		
1.2	Se as caixas em que se encontram os produtos estão em perfeitas condições de armazenamento.		

2. Da nota fiscal/fatura, em relação à Nota de Empenho e ao contrato, se houver, verificar se²:

Item	Descrição	Sim	Não
2.1	A razão social e CNPJ estão corretos.		
2.2	A data de emissão da nota fiscal/fatura é posterior à da Nota de Empenho.		
2.3	As descrições dos materiais estão corretas.		
2.4	O objeto corresponde a quantidade e descrição da nota de empenho.		
2.5	A unidade, as quantidades e os valores unitário e total conferem com a respectiva Nota de Empenho e contrato (se houver) .		

3. Outras observações pertinentes:

--

Em³ ____/____/____.

Ass.: _____
Fiscal Técnico do Contrato
(informar nome)

² O item 2 é de preenchimento obrigatório para o ateste provisório do recebimento dos bens, cabendo à Equipe de Planejamento da contratação, a cada caso concreto, incluir ou excluir itens levando em consideração as obrigações da contratada constantes do Termo de Referência.

³ Atentar para a data do certificado do recebimento provisório, visto que servirá como base para a apuração de mora da empresa.

Anexo II - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - Aquisições de bens

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO	
CONTRATO/PROAD Nº:	
UNIDADE:	
EMPRESA CONTRATADA:	
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:	
FISCAL DO CONTRATO:	
Nº DA NOTA DE EMPENHO:	
Nº DA NOTA FISCAL:	

1. Do recebimento do material⁴:

Item	Descrição	Sim	Não
1.1	Verificar se os materiais estão em conformidade com a descrição na respectiva nota de empenho e contrato (se houver).		
1.2	Os testes realizados com os materiais e bens atendem ao solicitado/adquirido?		
1.3	Os materiais estão em perfeitas condições de uso?		

2. Da nota fiscal/fatura, em relação à Nota de Empenho e ao contrato, se houver:

Item	Descrição	Sim	Não
2.1	As descrições dos materiais estão corretas?		
2.2	A unidade, as quantidades e os valores unitário e total conferem com a respectiva nota de empenho e contrato?		

3. Outras observações pertinentes:

--

Em⁵ ____ / ____ / ____.

(informar nome (s))

Gestor (es) do Contrato ou Comissão de Recebimento de Materiais de Consumo e/ou Permanente⁶.

Atentar para a segregação das funções de recebimentos provisório e definitivo

Quando comissão, verificar se constam no mínimo 3 assinaturas.

⁴ Com exceção do subitem 1.2, todos os demais são de preenchimento obrigatório para o ateste definitivo para recebimento dos bens, cabendo à Equipe de Planejamento da contratação, a cada caso concreto, incluir ou excluir itens levando em consideração as obrigações da contratada constantes do Termo de Referência.

⁵ Atentar para a data do certificado do recebimento definitivo.

⁶ Instituída pela Portaria PRESI nº 502/2021.

Anexo III - Atestado de Conformidade para Pagamento da Nota Fiscal - Aquisições de bens

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL	
CONTRATO/PROAD Nº:	
UNIDADE:	
EMPRESA CONTRATADA:	
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:	
RESPONSÁVEL:	

Item	Não se aplica	SIM	NÃO
1. NA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL:			
1.1 Houve recebimento provisório e definitivo da comissão de recebimento ou conforme especificado em contrato			
1.2 Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor da nota de empenho			
1.3 Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho			
1.4 Data de entrega da mercadoria de acordo com o edital ou contrato.			
2. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS:			
2.1 Certidão negativa de débitos trabalhistas			
2.2 GRF (FGTS)			
2.3 Certidão conjunta de débitos relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa			
2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual			
2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal			
3.			

Em ____/____/____.

Fiscal administrativo do contrato
(informar nome)

Anexo IV - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO – Serviços

CONTRATO/PROAD Nº:

UNIDADE:

EMPRESA CONTRATADA:

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

FISCAL DO CONTRATO:

Nº DA NOTA FISCAL⁷:

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Em cumprimento ao disposto no inciso I, alínea “a”, do artigo 140, da Lei 14.133/2021, declaramos que:

() os serviços foram prestados neste Regional sem ressalvas.

() os serviços foram prestados neste Regional, com as seguintes ressalvas: Justifique e indique a cláusula contratual descumprida ou os indicadores dos Níveis Mínimos e Serviço correspondentes.

Em ____/____/____.

Fiscal Técnico/Demandante/Setorial* do contrato
(informar nome)

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Em cumprimento ao disposto no inciso III do §2º do art. 63 da Lei nº 4.320/64 declaro que o serviço descrito na (s) Nota (s) Fiscal (ais) acima indicada foi efetivamente prestado.

Existem ocorrências que interferem na liquidação e no pagamento da despesa?

() Sim. Justifique:

() Não.

Em ____/____/____.

Ass.: _____

Gestor(es) do contrato

⁷ Se o recebimento for referente a mais de uma Nota Fiscal, devem ser indicados todos os documentos a que se refere.

Atentar para a segregação das funções de recebimentos provisório e definitivo

**Anexo V - Atestado de Conformidade para Pagamento da Nota Fiscal -
Contratação de Serviços (continuados sem mão de obra residente,
concessionárias de serviços públicos, locação de imóveis, serviços sob
demanda e outros contratos)**

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL	
CONTRATO/PROAD N°:	
UNIDADE:	
EMPRESA CONTRATADA:	
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:	
RESPONSÁVEL:	

Item	SIM	NÃO	Não se aplica
1. NA LIQUIDAÇÃO MENSAL DA NOTA FISCAL:			
1.1 O Fiscal de Contrato atestou a conformidade na prestação dos serviços (Caso afirmativo informar o número do marcador do referido documento do respectivo PROAD)			
1.2 Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal			
1.3 Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho			
1.4 Período da prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)			
1.5 O Gestor atestou a nota fiscal no SIGEO			
2. VALIDADE DAS CERTIDÕES NEGATIVAS:			
2.1 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas			
2.2 GRF (FGTS)			
2.3 Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União			
2.4 Certidão Negativa de Débitos Salariais			
2.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual			
2.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal			
3. OUTROS ITENS PREVISTOS NO EDITAL/CONTRATO			

Em ____/____/____.

Fiscal administrativo do contrato
(informar nome)

Anexo VI - Termo de Encerramento de Contrato - Serviços (serviços sob demanda; serviços de prestação mensal e continuada (sem mão de obra residente); concessionárias de Serviço Público; locação de imóveis; outros contratos.

TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO	
CONTRATO/PROAD Nº:	
UNIDADE:	
EMPRESA CONTRATADA:	
PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:	
GESTOR DO CONTRATO:	

Item	SIM	NÃO	Não se aplica
1. A contratada atendeu e cumpriu as obrigações contratuais durante a sua vigência?			
2. Existe alguma pendência na prestação dos serviços, durante a vigência contratual? (Caso afirmativo relatar no item 6)			
3. Foi relatado ao gestor do contrato alguma pendência ou falta em que a contratada tenha incorrido durante a vigência do contrato? (Caso afirmativo relatar no item 6)			
4. Ocorreu alguma aplicação de penalidade à empresa contratada no período contratual? (Caso afirmativo relatar no item 6)			
5. Na avaliação de desempenho, caso previsto no contrato, a contratada atingiu os limites previstos? (Caso negativo relatar no item 6)			
6. Pendências contratuais:			
7. Outras observações:			
8. Atesto que não há pendências relativas à execução do objeto contratado. A empresa contratada prestou os serviços durante a vigência contratual em estrita observância às determinações, forma e condições previstas no contrato.			

Em ____/____/____.

Gestor do contrato
(informar nome/carimbo)