



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - AQUISIÇÃO

RECIBO			
Processo Administrativo:	0007264-57.2022.5.10.8000	Empresa:	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Contrato:	175/2024	Representante Legal:	EVERSON SILVA LEITE
Objeto da contratação: AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO E A EMPRESA LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA.			
O Subcomitê de Recebimento de Serviços, Material Consumo e Material Permanente de Uso em Tecnologia da Informação e Comunicação, designado pela Portaria PRE-DIGER n.º 008/2023, procede, na presente data, o RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto, declarando que sua execução ocorreu em compatibilidade às condições e obrigações dispostas nos respectivos documentos afetos a este contrato. Vinculam-se a este Recibo: • Ordem de Fornecimento 2669875 • Registro de Recebimento Provisório (2709824) • Certificado Licença Dados OV4-START-NEW (2709796) • Certificado Licença Dados OV4-NMS-HA (2709804) • Certificado Licença Dados OV-AP-NM-100-N (2709805) • Certificado Licença Dados OV-BYOD-1K-N (2709806) • Certificado Licença Dados OV-BYOD-500-N (2709807) • Certificado Licença Dados PW5N-OV4NMS-HA (2709808) • Certificado Licença Dados PW5N-OVAPNM100N (2709809) • Certificado Licença Dados PW5N-OVBYOD1KN (2709810) • Certificado Licença Dados PW5N-OVBYOD500N (2709812) • Certificado Licença Dados PW5N-OVGA500N (2709813) • Certificado Licença Dados OAW-AP1301-SW (2709814) • Certificado Licença Dados OAW-AP1321-SW (2709815) • Certificado Licença Dados PP5N-OAWAP1301 (2709816) • Certificado Licença Dados PP5N-OAWAP1320 (2709817) • Termo de Recebimento Provisório - Aquisição 2709757 • Relatório - Instalação projeto piloto (2716801) Obs.: Os bens e os serviços foram executados dentro do prazo, tendo em vista que a entrega dos equipamentos foi realizada em 13/12/2024 e o prazo previsto conforme Ordem de Fornecimento 2669875 era 03/02/2025.			

Data de apresentação	Nota Fiscal	Período de Execução	Valor Total a Pagar
13/12/2024	Nota Fiscal n. 026885 (2709775) - Equipamentos e Acessórios	12/2024	R\$ 483.530,00
13/12/2024	Nota Fiscal n. 2563 - Ref. Item 5 (2709786)	12/2024	R\$ 4,00
13/12/2024	Nota Fiscal n. 2564 - Ref. Item 8 - Instalação (2709790)	12/2024	R\$ 80.000,00
13/12/2024	Nota Fiscal n. 2566 - Ref. Licenças (2709792)	12/2024	R\$ 228.805,00
13/12/2024	Nota Fiscal n. 2567 - Ref. Licenças (2709793)	12/2024	R\$ 454.400,00
TOTAL			R\$ 1.246.739,00

Gustavo de Almeida Rocha

Secretário-Geral de Tecnologia - SGTIC

Coordenador do Subcomitê

Jorge Alexandre Martins

Coordenador de Suporte ao Usuário - CDSUP

Vice-Coordenador do Subcomitê

Edson Mateus de Sousa

Coordenador de Infraestrutura de Tecnologia - CDTEC



Documento assinado eletronicamente por **EDSON MATEUS DE SOUSA**, **Coordenador de Infraestrutura de Tecnologia**, em 20/12/2024, às 14:47, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006. N° de Série do Certificado: 1635271481958837590



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO DE ALMEIDA ROCHA**, **Secretário-Geral de Tecnologia**, em 20/12/2024, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JORGE ALEXANDRE MARTINS**, **Coordenador de Suporte ao Usuário**, em 20/12/2024, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **2716797** e o código CRC **2A61B93E**.