



Ano Base: 2022

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2022NE000145	<b>Data Referência</b> 10/03/2022
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 51716/2019	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 83.472.803/0001-76 DÍGITRO TECNOLOGIA S.A.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA PROF.QUINT.DE SOUZA,167,CAPOEIRAS.	<b>Valor</b> 254.296,62 ( Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 003 Outras Despesas Correntes	<b>Tipo Prestação de Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 11 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva e suporte técnico nas centrais telefônicas da empresa Dígitro instaladas em diversas unidades judiciárias de 1º e 2º graus do Tribunal de Justiça do Maranhão, nos termos do 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo e Reajuste de Preços ao CT 0014\_I/2019. Prazo de vigência: 12 meses, a contar de 11/11/2021. Valor total do aditivo pelo período de 12 meses: R\$ 295.312,20. Despesa empenhada em 2021: R\$ 41.015,58. Despesa para 2022: R\$ 254,29

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 4436 000106
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 4436 Modernização do Judiciário
<b>Subação</b> 000106 Modernização do Judiciário No Estado do Maranhão (AOSAMANMAQF)		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.07.000000 RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDO
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.26 Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e Instalações de Equipamentos em Geral		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	28.256,62
<b>Abril</b>	28.255,00	<b>Maiο</b>	28.255,00	<b>Junho</b>	28.255,00
<b>Julho</b>	28.255,00	<b>Agosto</b>	28.255,00	<b>Setembro</b>	28.255,00
<b>Outubro</b>	28.255,00	<b>Novembro</b>	28.255,00	<b>Dezembro</b>	

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Amudsen da Silveira Bonifácio

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Primário

Ordenador Secundário