



Ano Base: 2023

| | | |
|--|--|---|
| Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO | Número 2023NE000334 | Data Referência 03/04/2023 |
| CNPJ UG 04.408.070/0001-34 | | |
| Gestão 04901 FERJ | Processo 60987/2022 | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei 8666/93 | Pré-Empenho |
| Credor 86.703.337/0001-80 INTEROP INFORMÁTICA LTDA | Modalidade Empenho Estimativo | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor Rua General João Manoel, nº 50,5º Andar | Valor 510.725,52 (Quinhentos e Dez Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos) | |
| Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesas Correntes | Tipo Prestação de Contas | Tipo Contrato |
| Modalidade Licitação 11 Pregão Eletrônico | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato | Contrato SICOP |

Histórico

Atender despesa decorrente da celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato n 0042/2022, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos continuados na área de TIC, compreendendo serviços de suporte técnico de 1º e 2º nível aos usuários, serviços de sustentação a infraestrutura e serviços de monitoramento de infraestrutura de TI. Objeto do 2º T.Ad. ao CT 0042/2022: prorrogar, por mais 12 meses, seu prazo de vigência, a contar de 12/04/2023, mantidas as demais cláusulas. Contratação decorrente do Pr

Classificação Orçamentária

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 04901 | Programa Trabalho 02 061 0543 4436 000112 |
| Função 02 Judiciária | | Subfunção 061 Ação Judiciária |
| Programa 0543 Prestação Jurisdicional | | Ação 4436 Modernização do Judiciário |
| Subação 000112 Modernização do Judiciário No Estado do Maranhão (AOSIAPIOF) | | Fonte Recurso 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj |
| Natureza Despesa 33.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Rede | | |

Cronograma Desembolso

| Janeiro | | Fevereiro | | Março | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Abril | 56.749,52 | Mai | 56.747,00 | Junho | 56.747,00 |
| Julho | 56.747,00 | Agosto | 56.747,00 | Setembro | 56.747,00 |
| Outubro | 56.747,00 | Novembro | 56.747,00 | Dezembro | 56.747,00 |

Descrição Itens

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

Célia Regina Pereira da Silva

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário