



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2023NE000791	<b>Data Referência</b> 04/07/2023
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 3226/2023	<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> 10.995.526/0001-02 Equatorial Telecomunicacoes S.a.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b>	<b>Valor</b> 18.000,00 ( Dezoito Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 003 Outras Despesas Correntes	<b>Tipo Prestação de Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 13 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**

Contratação de serviços de telecomunicação fixa comutada, através de entroncamento SIP (Session Initiation Protocol), pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições e especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 15/2023 e Ata de Registro de Preços nº 43/2023. Valor total mensal: R\$ 3.000,00. Valor total da contratação pelo período de sua vigência: R\$ 90.000,00. Despesa estimada em 2023: R\$ 18.000,00. Contratação prevista no PDTIC 2023.

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 4436 019560
<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> 019560 Modernização de Telecomunicações (EFE_MODTELE)		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj

**Natureza Despesa**

33.90.40.14 Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel com Pacote de Dados)

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	
<b>Abril</b>		<b>Maiο</b>		<b>Junho</b>	
<b>Julho</b> 3.000,00		<b>Agosto</b> 3.000,00		<b>Setembro</b> 3.000,00	
<b>Outubro</b> 3.000,00		<b>Novembro</b> 3.000,00		<b>Dezembro</b> 3.000,00	

**Descrição Itens**

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

Célia Regina Pereira da Silva

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário