



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	Número 2024NE000465	Data Referência 08/03/2024
CNPJ UG 04.408.070/0001-34		
Gestão 04901 FERJ	Processo 63386/2023	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 510.725,45 (Quinhentos e Dez Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)	
Grupo Programação Financeira 109	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 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 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 3º T.Ad. ao CT nº 0042/2022: prorrogar, por mais 12 meses, seu prazo de vigência, a contar de 12/04/2024, mantidas as demais cláusulas. 1º Termo de Apostilament

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 04901	Programa Trabalho 02 061 0543 6003 023416
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária
Programa 0543 Prestação Jurisdicional		Ação 6003 Ações de Tecnologia e Segurança da Informação e Comunicação - Ferj
Subação 023416 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - (AOSIAPOIOF)		Fonte Recurso 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj
Natureza Despesa 33.90.40.11 Suporte de Infraestrutura de TIC		

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro		Março	
Abril	56.749,45	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