



Ano Base: 2023

| | | |
|--|--|---|
| Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO | Número 2023NE001395 | Data Referência 13/10/2023 |
| CNPJ UG 04.408.070/0001-34 | | |
| Gestão 04901 FERJ | Processo 33620/2023 | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei 8666/93 | Pré-Empenho |
| Credor 83.472.803/0001-76 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA | Modalidade Empenho Ordinário | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor RUA PROF.QUINT.DE SOUZA,167,CAPOEIRAS. | Valor 15.513,00 (Quinze Mil e Quinhentos e Treze Reais) | |
| Grupo Programação Financeira 004 | Tipo Prestação de Contas | Tipo Contrato |
| Modalidade Licitação 07 Licitação Inexigível | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato | Contrato SICOP |

Histórico

Contratação de empresa para fornecimento e implantação de novas licenças de ramais IP (VoIP) para a Central de Comutação Telefônica NGC VoIP MANAGER, conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência e da proposta comercial da empresa. Item 02, valor total de R\$ 67.032,27. Contratação prevista no PDTIC sob o ID nº IT2023.17. Contratação direta, sendo inexigível a licitação, com base no art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Proc nº 33620/2023

Classificação Orçamentária

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 04901 | Programa Trabalho 02 061 0543 4436 019560 |
| Função 02 Judiciária | | Subfunção 061 Ação Judiciária |
| Programa 0543 Prestação Jurisdicional | | Ação 4436 Modernização do Judiciário |
| Subação 019560 Modernização de Telecomunicações (EFE_MODTELE) | | Fonte Recurso 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj |

Natureza Despesa

44.90.52.35 Equipamentos de Processamentos de Dados

Cronograma Desembolso

| | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| Janeiro | Fevereiro | Março |
| Abril | Maiο | Junho |
| Julho | Agosto | Setembro |
| Outubro 15.513,00 | Novembro | Dezembro |

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