



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL DO JUDICIARIO	<b>Número</b> 2019NE000588	<b>Data Referência</b> 15/07/2019
<b>Gestão</b> 04901	<b>Processo</b> 16570/2019	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 08.733.698/0001-66 SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> Rua Dom Aguirre, nº 576, Bloco II, 1º andar	<b>Valor</b> 217.125,00 ( Duzentos e Dezessete Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 005 Outras Despesas Correntes	<b>Tipo Prestação de Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 11	<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 de çServiços de suporte técnico de TI à microinformática de 1º e 2º níveis aos usuários internos e externos para atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 37/2018 e Ata Registro de Preço nº 02/2019, cujo órgão gerenciador é o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Item 01: Serviço de suporte técnico, quant.: 9.000 UST, valor unit.: 48,25. Valor total: R\$ 434.250,00. Despesa estimada para 2019.

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 4436 000112
<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> 000112 Modernização do Judiciário No Estado do Maranhão (AOSIAPOIO)		<b>Fonte Recurso</b> 03.07.000000 RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS - EXERC ANTERIO

**Natureza Despesa**

33.90.40.10 Suporte de Usuário de TIC

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>
<b>Abril</b>		<b>Mai</b>		<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	217.125,00	<b>Agosto</b>		<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	217.125,00	<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

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