



Ano Base: 2022

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2022NE000011	<b>Data Referência</b> 21/01/2022
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 33940/2020	<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> 06.809.941/0001-57 FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> TV SARGENTO PORTUGAL, 64	<b>Valor</b> 4.144.347,00 ( Quatro Milhões, Cento e Quarenta e Quatro Mil e Trezentos e Quarenta e Sete Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 003 Outras Despesas Correntes	<b>Tipo Prestação de Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 11 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 empresa especializada para a prestação de serviços continuados de telecomunicações com alto desempenho, que compreendem fornecimento, instalação, implantação, configuração, gerenciamento, monitoramento proativo e manutenção de equipamentos, por meio de redes IP (Internet Protocol) multiserviços com suporte a VPN (Virtual Private Networks) e QoS (Quality of Services), com capacidade para prover tráfego de dados, voz e imagem para todas as unidades do Tribunal de Justiça do Estado d

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 4436 000116
<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> 000116 Modernização do Judiciário No Estado do Maranhão (AOSITELEPRF)		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.07.000000 RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDO
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.40.13 Comunicação de Dados		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b> 345.365,00	<b>Fevereiro</b> 345.362,00	<b>Março</b> 345.362,00
<b>Abril</b> 345.362,00	<b>Maiο</b> 345.362,00	<b>Junho</b> 345.362,00
<b>Julho</b> 345.362,00	<b>Agosto</b> 345.362,00	<b>Setembro</b> 345.362,00
<b>Outubro</b> 345.362,00	<b>Novembro</b> 345.362,00	<b>Dezembro</b> 345.362,00

**Descrição Itens**

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

Amudsen da Silveira Bonifácio

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Primário

Ordenador Secundário