



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	Número 2022NE000104	Data Referência 24/02/2022
CNPJ UG 04.408.070/0001-34		
Gestão 04901 FERJ	Processo 7332/2020	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	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 4.601.351,41 (Quatro Milhões, Seiscentos e Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)	
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesas Correntes	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

Contratação de empresa para prestação 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, nos termos do Contrato nº 130/2021. Prazo de vigência: 12 meses, a contar de 01/12/2021. Valor total da contratação pelo período de 12 meses: R\$ 5.019.656,08. Despesa estimada para 2022: R\$ 4.601.351,41. Contratação decorrente do Pregão Eletrônico

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 04901	Programa Trabalho 02 061 0543 4436 000112
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária
Programa 0543 Prestação Jurisdicional		Ação 4436 Modernização do Judiciário
Subação 000112 Modernização do Judiciário No Estado do Maranhão (AOSIAPOIOF)		Fonte Recurso 0.1.07.000000 RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDO
Natureza Despesa 33.90.40.10 Suporte de Usuário de TIC		

Cronograma Desembolso

Janeiro		Fevereiro 418.311,41		Março 418.304,00
Abril 418.304,00		Maiο 418.304,00		Junho 418.304,00
Julho 418.304,00		Agosto 418.304,00		Setembro 418.304,00
Outubro 418.304,00		Novembro 418.304,00		Dezembro 418.304,00

Descrição Itens

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

Amudsen da Silveira Bonifácio

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário