



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2024NE000170	<b>Data Referência</b> 06/02/2024
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 7228/2022	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 86.703.337/0001-80 INTEROP INFORMÁTICA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> Rua General João Manoel, nº 50,5º Andar	<b>Valor</b> 6.191.408,26 ( Seis Milhões, Cento e Noventa e Um Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)	
<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**

Prestação de serviços técnico continuado na área de TIC, compreendendo serviços de suporte técnico de 1ºe 2.º nível aos usuários, serviços de sustentação a infraestrutura e serviços de monitoramento de infraestrutura de TI, conforme 2º Termo Aditivo de Prazo e Reajuste ao Contrato nº 130/2021. Prazo de vigência: 12 meses, a contar de 01/12/2023 . Demanda prevista no PAC 2024 registrada sob o número 2024DE00196 PROC Nº 7228/2022

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 6003 023416
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 6003 Ações de Tecnologia e Segurança da Informação e Comunicação - Ferj
<b>Subação</b> 023416 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - (AOSIAPOIOF)		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.40.10 Suporte de Usuário de TIC		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b> 562.858,26		<b>Março</b> 562.855,00
<b>Abril</b> 562.855,00		<b>Maiο</b> 562.855,00		<b>Junho</b> 562.855,00
<b>Julho</b> 562.855,00		<b>Agosto</b> 562.855,00		<b>Setembro</b> 562.855,00
<b>Outubro</b> 562.855,00		<b>Novembro</b> 562.855,00		<b>Dezembro</b> 562.855,00

**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