



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2024NE000435	<b>Data Referência</b> 05/03/2024
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 31776/2019	<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> 06.133.353/0001-46 LSTECH COMERCIAL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b>	<b>Valor</b> 281.845,30 ( Duzentos e Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 109	<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**

Atendendo a despesa do 4º Termo aditivo ao Contrato nº 51/2019. Objeto: Serviços de instalação, configuração, suporte técnico 24X7X365, gerenciamento e manutenção continuada preventiva programada, preditiva, evolutiva e corretiva com o fornecimento e substituição de peças, componentes e consumíveis, monitoramento ativo do ambiente 24X7X365, além do fornecimento e substituição de peças, componentes e consumíveis por demanda para os sistemas e subsistemas que compõem o ambiente do Datacenter do Tr

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 6003 023419
<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> 023419 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIP - (AOSIMANDADF)		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.40.11 Suporte de Infraestrutura de TIC		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	70.462,30
<b>Abril</b>	70.461,00	<b>Mai</b>	70.461,00	<b>Junho</b>	70.461,00
<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>		<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>	

**Descrição Itens**

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

Célia Regina Pereira da Silva

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Primário

Ordenador Secundário

Documento eletrônico assinado em 05/03/2024, conforme Medida Provisória 2200-2 de 24/08/2001, que institui o ICP Brasil  
A autenticidade deste documento e o arquivo eletrônico estão disponíveis no sítio <https://www.tjma.jus.br/financas>