



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2024NE000783	<b>Data Referência</b> 23/04/2024
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 21641/2024	<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> 112.000,00 ( Cento e Doze Mil Reais)	
<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**

Atender despesa decorrente da celebração do 5º Termo Aditivo (prorrogação excepcional do prazo de vigência) do Contrato nº 51/2019, cujo objeto é a prestação de 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

**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**

Janeiro	Fevereiro	Março
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b> 16.000,00
<b>Julho</b> 16.000,00	<b>Agosto</b> 16.000,00	<b>Setembro</b> 16.000,00
<b>Outubro</b> 16.000,00	<b>Novembro</b> 16.000,00	<b>Dezembro</b> 16.000,00

**Descrição Itens**

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

Célia Regina Pereira da Silva

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário