



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	Número 2024NE000820	Data Referência 26/04/2024
CNPJ UG 04.408.070/0001-34		
Gestão 04901 FERJ	Processo 66691/2023	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93	Pré-Empenho
Credor 41.644.220/0001-35 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor AVENIDA AVENIDA DA ABOLIÇÃO 004166	Valor 2.353.868,35 (Dois Milhões, Trezentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)	
Grupo Programação Financeira 109	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

Atender a despesa decorrente da celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 0003/2022, cujo objeto é a contratação 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 imag

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 04901	Programa Trabalho 02 061 0543 6003 023420
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária
Programa 0543 Prestação Jurisdicional		Ação 6003 Ações de Tecnologia e Segurança da Informação e Comunicação - Ferj
Subação 023420 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - (AOSITELEPRF_		Fonte Recurso 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj

Natureza Despesa

33.90.40.13 Comunicação de Dados

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto 470.776,35	Setembro 470.773,00
Outubro 470.773,00	Novembro 470.773,00	Dezembro 470.773,00

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