



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	Número 2024NE002202	Data Referência 25/09/2024
CNPJ UG 04.408.070/0001-34		
Gestão 04901 FERJ	Processo 58564/2024	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93	Pré-Empenho
Credor 33.149.502/0001-38 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 33.206,90 (Trinta e Três Mil, Duzentos e Seis Reais e Noventa 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

Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de redes de computadores e de telefonia, conforme especificações constantes do Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 90.029/2024 e da Ata de Registro de Preços nº 90/2024. Lote 03, Itens 07 a 11, subtotal de R\$ 28.561,90; Lote 06, Itens 23 e 24, subtotal de R\$ 4.645,00. Valor total: R\$ 33.206,90. Demanda prevista no PCA 2024 e registrada no e-Pop com o código 2024DE00168.

Classificação Orçamentária

Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 04901	Programa Trabalho 02 061 0543 6003 023419
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária
Programa 0543 Prestação Jurisdicional		Ação 6003 Ações de Tecnologia e Segurança da Informação e Comunicação - Ferj
Subação 023419 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIP - (AOSIMANDADF)		Fonte Recurso 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj
Natureza Despesa 33.90.30.26 Material elétrico e eletrônico		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro 33.206,90
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	0000001	300	RÉGUA DE ENERGIA (PDU) HORIZONTAL confeccionada em chapa de aço; altura: 1 U ; plug macho de acordo com o novo padrão brasileiro, (norma NBR 14136)	un	63,80	19.140,00
2	0000002	70	PARA USO COM BUCHA uso: madeira parede; bitola: mínimo de 3; tomadas padrão NBR 14136; voltagem bivolt e potência 10A e cabo extensor de no mínimo 3 metros de comprimento, padrão NBR 14136	un	29,07	2.034,90
3	0000003	800	PARA USO COM BUCHA uso: madeira parede; bitola: mínimo de 3; tomadas padrão NBR 14136; voltagem bivolt e potência 10A e cabo extensor de no mínimo 3 metros de comprimento, padrão NBR 14136	un	5,72	4.576,00
4	0000004	300	PARA USO COM BUCHA uso: madeira parede; bitola: 6mm. MARCA: FISCHER ç 112679-4	un	0,64	192,00
5	0000005	300	VELCRO PARA ORGANIZAÇÃO DE RACKS fecho de contato dupla face com largura mínima de 20mm;	un	8,73	2.619,00
6	0000006	50	Cordão óptico Multimodo Marca/modelo: FIBERSUL ç 99.CON.072.00064	un	42,00	2.100,00
7	0000007	50	Cordão óptico Multimodo Marca/modelo: FIBERSUL ç 99.CON.050.00221	un	50,90	2.545,00

Documento eletrônico assinado em 25/09/2024, 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>