



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2023NE000635	<b>Data Referência</b> 31/05/2023
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 2747/2023	<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> 01.569.877/0001-60 Hsbs Solucoes Em Informatica Ltda	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b>	<b>Valor</b> 323.143,00 ( Trezentos e Vinte e Três Mil e Cento e Quarenta e Três Reais)	
<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**

Contratação da empresa Hsbs Soluções em Informática LTDA. Objeto. Licenças de uso para o software Microsoft PowerBI PREMIUM P1/A4, no modelo SaaS (Software as a Service), incluindo atualizações e suporte - PN - CFQ7TTC0LHQ2, através do Edital do Pregão Eletrônico nº 12/2023 e Ata de Registro de Preço nº 26/2023. assinada: 26/04/2023. Valor Total R\$ 323.143,00. Contratação prevista no PDTIC 2023. Item 01, Licença de uso. Quantidade 01, Valor total R\$ 323.143,00. Prazo: 12 meses (Anual)

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 4436 019562
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 4436 Modernização do Judiciário
<b>Subação</b> 019562 Modernização do Parque de TIC (EFE_MODPTIC)		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj

**Natureza Despesa**

33.90.40.06 Locação de Software

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b> 46.165,00
<b>Julho</b> 46.163,00	<b>Agosto</b> 46.163,00	<b>Setembro</b> 46.163,00
<b>Outubro</b> 46.163,00	<b>Novembro</b> 46.163,00	<b>Dezembro</b> 46.163,00

**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