



Ano Base: 2022

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2022NE000147	<b>Data Referência</b> 10/03/2022
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 21330/2021	<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> 03.535.902/0001-10 DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> EMPENHO	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> SC/NORTE Q. 01 BL.F N. 79 S.135 E 136	<b>Valor</b> 105.984,00 ( Cento e Cinco Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro 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**

Aquisição de licenciamento VMware de direitos permanentes de uso de software para servidor, renovação de serviço de suporte técnico e garantia (com atualização de versão) e créditos para consultoria e capacitação referentes a tecnologia Vmwar, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 65/2021 e da Ata de Registro de Preços nº 01/2022. Item 07: Créditos para consultoria e capacitação, Qtde.: 192 und, V. Unit.: R\$ 552,00, no valor de R\$ 105.984,00. Valor total da contrat

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 128 0543 4437 000129
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 128 Formação de Recursos Humanos
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 4437 Gestão e Capacitação de Recursos Humanos
<b>Subação</b> 000129 Gestão e Capacitação de Recursos Humanos No Estado do Maranhão (ERH_INFO)		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.07.000000 RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDO
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.40.20 Treinamento/Capacitação em TIC		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	105.984,00
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>	
<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
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Amudsen da Silveira Bonifácio

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário