



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2023NE000082	<b>Data Referência</b> 13/02/2023
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 18446/2022	<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> 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMÁTICA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b>	<b>Valor</b> 2.052.000,00 ( Dois Milhões, Cinquenta e Dois Mil 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 de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em computação em nuvem (cloud computing), incluindo suporte técnico, implantação e treinamento com direito de atualização e suporte pelo período de 30 meses, nos termos do Contrato nº 0022/2022. Prazo de vigência: 30 meses, a contar de 15/03/2022. Despesa empenhada em 2022: R\$ 1.563.248,00. Valor mensal estimado: R\$ 171.000,00 (itens 01 e itens 02). Despesa total estimada para 2023: R\$ 2.052.000,00. Contratação dec

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 4436 018090
<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> 018090 Locação de Software (AOSILOCSOFF)		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj

**Natureza Despesa**

33.90.40.17 Computação em Nuvem - Infra como Serviço

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b> 186.550,00		<b>Março</b> 186.545,00
<b>Abril</b> 186.545,00		<b>Maió</b> 186.545,00		<b>Junho</b> 186.545,00
<b>Julho</b> 186.545,00		<b>Agosto</b> 186.545,00		<b>Setembro</b> 186.545,00
<b>Outubro</b> 186.545,00		<b>Novembro</b> 186.545,00		<b>Dezembro</b> 186.545,00

**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