



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	Número 2024NE000436	Data Referência 05/03/2024
CNPJ UG 04.408.070/0001-34		
Gestão 04901 FERJ	Processo 18446/2022	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93	Pré-Empenho
Credor 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA.	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA RUA DO APOLO 000081	Valor 1.528.823,21 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Um 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

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. 2º Termo de Apostilamento para Reajuste de Preços. Valor original do contrato: R\$ 5.154.248,00.. Valor mensal estimado: R\$ 171.000,00 (itens 01 e itens 02). Valor mensal,

Classificação Orçamentária

Sfera Fiscal	Unidade Orçamentária 04901	Programa Trabalho 02 061 0543 6003 023430
Função 02 Judiciária		Subfunção 061 Ação Judiciária
Programa 0543 Prestação Jurisdicional		Ação 6003 Ações de Tecnologia e Segurança da Informação e Comunicação - Ferj
Subação 023430 LOCAÇÃO DE SOFTWARE TI		Fonte Recurso 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

Janeiro		Fevereiro		Março	152.885,21
Abril	152.882,00	Mai	152.882,00	Junho	152.882,00
Julho	152.882,00	Agosto	152.882,00	Setembro	152.882,00
Outubro	152.882,00	Novembro	152.882,00	Dezembro	152.882,00

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