



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2025NE0000679	Data Emissão 28/02/2025
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.060358/2024	NE Original
Credor 07333111000169 - SAFETEC INFORMÁTICA LTDA		Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.74, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 3 - Global	Valor 634.410,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.126.3290.2627.0001 Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 1 Grau do Poder Judiciário			
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 33904019 Computação em nuvem - software como serviço (SaaS)			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	187.818,75	Abril	62.606,25
Maio	62.606,25	Junho	62.606,25	Julho	62.606,25	Agosto	62.606,25
Setembro	62.606,25	Outubro	62.606,25	Novembro	8.347,50	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERV	Contratação de licenças adicionais de Google Workspace Enterprise Standard, mediante inexigibilidade de licitação, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo aos autos do Proc. Adm. 2024/060358.	1	634.410.0000	634.410,00
Valor do contrato: R\$ 634.410,00				
Valor mensal: R\$ 62.606,25				
Quantitativo: 1.575 licenças				
Créditos referentes à cobertura dos meses de janeiro a novembro (proporcional) de 2025, ficando o restante para ser empenhado no exercício de competência.				
Vigência: o prazo de vigência da contratação é da data da assinatura do contrato até o dia 04/11/2025.				
Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 2025704 dos autos do Proc Adm 2024/060358.				
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, exarado à peça n.º 2027887 e dos autos do Proc Adm 2024/060358.				
Licitação: Inexigível - Portaria nº 498, de 11 de fevereiro de 2025.				

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

Saldo Anterior:	811.773,06	Valor do Empenho:	634.410,00	Valor Disponível	177.363,06
Data de Entrega:	02/01/2025	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		