



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2024NE000586	<b>Data Referência</b> 21/03/2024
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 6975/2024	<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> 02.342.048/0001-03 CONSULT INFORMATICA LTDA.	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA PEDREIRAS 000013 QUADRA 64	<b>Valor</b> 90.745,30 ( Noventa Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 109	<b>Tipo Prestação de Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 07 Licitação Inexigível	<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**

Atender a despesa decorrente da celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 0010\_I/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção e de suporte técnico ao Sistema de Controle Orçamentário e SCO e seus módulos pelo período de 12 meses, incluindo manutenções corretivas, adaptativas e legais, Objeto do 2º T. Ad. ao CT 0010\_I/2022: prorrogar, por mais 12 meses, seu prazo de vigência, a contar de 24/05/2024, e reajustar seu valor, que passará de R\$ 143.854,80 para R\$ 150.545,04. Valor men

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 6002 023370
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 6002 Distribuição de Justiça - Ferj
<b>Subação</b> 023370 MNUTENÇÃO DE SOFTWARE - (AOSIMANSOFF)		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj

**Natureza Despesa**

33.90.40.07 Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Software

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
		<b>Junho</b> 12.967,30
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Setembro</b> 12.963,00
<b>Julho</b> 12.963,00	<b>Agosto</b> 12.963,00	<b>Dezembro</b> 12.963,00
<b>Outubro</b> 12.963,00	<b>Novembro</b> 12.963,00	

**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