



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2024NE001017	<b>Data Referência</b> 24/05/2024
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 3142/2021	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 04.512.330/0001-17 ASTER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> Avenida Rio Branco, 404 - sala 1102 - torre II	<b>Valor</b> 138.915,20 ( Cento e Trinta e Oito Mil, Novecentos e Quinze Reais e Vinte Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 109	<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**

Atender a despesa com a celebração do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 075/2021. Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva para o sistema de webconferência i Bigbluebutton, conforme 3º Termo Aditivo de Prazo e Reajuste ao Contrato nº 75/2021. Prazo de vigência: 12 meses, de 25/06/2024 a 25/06/2025. Valor total do aditivo, após reajuste: R\$ 268.906,83. Valor mensal: R\$ 22.408,90 - Custo em 2025: R\$ 129.971,63 - Despesa para 2024: R\$ 138.915,20 (Demanda - PAC

**Classificação Orçamentária**

<b>Sfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 6003 023432
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 6003 Ações de Tecnologia e Segurança da Informação e Comunicação - Ferj
<b>Subação</b> 023432 MANUTENÇÃO SOFTWARE TI		<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**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	
<b>Abril</b>		<b>Mai</b>		<b>Junho</b>	
<b>Julho</b> 23.155,20		<b>Agosto</b> 23.152,00		<b>Setembro</b> 23.152,00	
<b>Outubro</b> 23.152,00		<b>Novembro</b> 23.152,00		<b>Dezembro</b> 23.152,00	

**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