



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2024NE000799	<b>Data Referência</b> 24/04/2024
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 22028/2023	<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> 02.685.728/0001-20 GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA	<b>Modalidade Empenho</b> ZD0511	<b>Empenho Centralizado</b> EST
<b>Endereço Credor</b> RUA CARVALHO MOTA, 207, PARQUE ARA XA	<b>Valor</b> 144.000,00 ( Cento e Quarenta e Quatro Mil Reais)	
<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**

Ressarcimento de despesas com diárias relativas a deslocamentos dos funcionários da empresa contratada (postos carregador e agente administrativo) para deslocamentos a unidades administrativas e judiciárias do Tribunal de Justiça com distância superior a 100 km de São Luís, conforme cláusula 8.12 do Contrato nº 17/2024. Prazo de vigência: 01 ano, contar de 13/03/2024. Valor unit da diária: R\$ 210,00; Qtde. total estimada: 3.600 diárias. Despesa total estimada durante a vigência do CT: R\$ 756.000

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 6002 023347
<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> 023347 Limpeza e Conservação - (AIEFLIMPEZF)		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj

**Natureza Despesa**

33.90.37.14 Locação de Mão De Obra - Serviços de Apoio Administrativo Técnico Operacional

**Cronograma Desembolso**

Janeiro		Fevereiro		Março	
<b>Abril</b>	16.000,00	<b>Mai</b>	16.000,00	<b>Junho</b>	16.000,00
<b>Julho</b>	16.000,00	<b>Agosto</b>	16.000,00	<b>Setembro</b>	16.000,00
<b>Outubro</b>	16.000,00	<b>Novembro</b>	16.000,00	<b>Dezembro</b>	16.000,00

**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