



Ano Base: 2024

| | | |
|--|--|---|
| Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO | Número 2024NE000288 | Data Referência 20/02/2024 |
| CNPJ UG 04.408.070/0001-34 | | |
| Gestão 04901 FERJ | Processo 66450/2023 | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei 8666/93 | Pré-Empenho |
| Credor 05.052.665/0001-62 V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Modalidade Empenho Estimativo | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor TRAVESSA VITOR CASTRO 78 | Valor 445.392,00 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Dois Reais) | |
| 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

Atender despesa decorrente da celebração do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 077/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, higienização e manutenção preventiva e corretiva de bebedouros, Objeto do 4º T.Ad. ao CT nº 0077/2020: prorrogar, por mais 12 meses, seu prazo de vigência, a contar de 20/02/2024, mantidas as demais cláusulas. Valor total do aditivo de prorrogação de prazo: R\$ 668.088,00. Valor mensal: R\$ 55.674,00. Despesa estimada para 2024: R\$ 562.307,40. Demanda prevista no

Classificação Orçamentária

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 04901 | Programa Trabalho 02 061 0543 6002 023361 |
| Função 02 Judiciária | | Subfunção 061 Ação Judiciária |
| Programa 0543 Prestação Jurisdicional | | Ação 6002 Distribuição de Justiça - Ferj |
| Subação 023361 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS - (AOSAMANMAQF) | | Fonte Recurso 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj |
| Natureza Despesa 33.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | |

Cronograma Desembolso

| | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Janeiro | | Fevereiro | | Março | 55.674,00 |
| Abril | 55.674,00 | Mai | 55.674,00 | Junho | 55.674,00 |
| Julho | 55.674,00 | Agosto | 55.674,00 | Setembro | 55.674,00 |
| Outubro | 55.674,00 | Novembro | | Dezembro | |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|

Célia Regina Pereira da Silva

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário