



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2024NE000448	<b>Data Referência</b> 06/03/2024
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 57203/2022	<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> 03.105.598/0001-71 D.E REBOUCAS EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b>	<b>Valor</b> 96.616,78 ( Noventa e Seis Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Setenta e Oito 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**

Prestação de serviços de locação mensal de veículos automotores, sem\_\_motorista, tipo Passeio, Mini Van e Caminhonete, com o fornecimento de\_\_equipamento específico para monitoramento de em tempo real (Rastreador),\_\_manutenção, limpeza, seguro total e quilometragem livre, conforme 1º Termo\_\_Aditivo de Prazo e Reajuste ao Contrato nº 100/2022. Prazo de vigência: 12\_\_meses, a contar de 05/10/2023. Valor total do aditivo: R\$ 126.941,76. Valor\_\_mensal: R\$ 10.578,48. Despesa para 2024: R\$ 96.616,78.

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 6002 023387
<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> 023387 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj

**Natureza Despesa**

33.90.39.14 Locação Automóveis, Bens Móveis de Outras Naturezas Intangíveis

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	32.206,78
<b>Abril</b>	32.205,00	<b>Maiο</b>	32.205,00	<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>		<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>	

**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