



Ano Base: 2024

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO | Número 2024NE000716 | Data Referência 12/04/2024 |
| CNPJ UG 04.408.070/0001-34 | | |
| Gestão 04901 FERJ | Processo 26161/2023 | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei 8666/93 | Pré-Empenho |
| Credor 02.611.164/0001-80 MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL - ME | Modalidade Empenho Estimativo | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor Rua Saldanha Marinho, 33 Conj 505 | Valor 71.512,50 (Setenta e Um Mil, Quinhentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos) | |
| Grupo Programação Financeira 109 | Tipo Prestação de Contas | Tipo Contrato |
| Modalidade Licitação 07 Licitação Inexigível | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato | Contrato SICOP |

Histórico

Contratação de serviços especializados de capacitação profissional, alinhamento técnico, aplicação de ferramentas motivacionais, assessoria e recomendações para a conformidade dos processos internos, auditoria tributária-trabalhista e planejamento de Gestão, de forma presencial, nos termos do Contrato nº 0102/2023. Prazo de vigência: 12 meses, a contar de 31/07/2023. Valor total: R\$ 171.630,00. Valor mensal estimado R\$ 10.920,00. Despesa empenhada em 2023: R\$ 100.117,50. Despesa para 2024:

Classificação Orçamentária

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 04901 | Programa Trabalho 02 061 0543 6002 023348 |
| Função 02 Judiciária | | Subfunção 061 Ação Judiciária |
| Programa 0543 Prestação Jurisdicional | | Ação 6002 Distribuição de Justiça - Ferj |
| Subação 023348 Apoio Administrativo. Técnico e Operacional - (AOSAAPOIOF) | | Fonte Recurso 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj |

Natureza Despesa

33.90.35.02 Assessoria e Consultoria Técnica

Cronograma Desembolso

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|
| Janeiro | | Fevereiro | | Março | |
| Abril 17.878,50 | | Mai 17.878,00 | | Junho 17.878,00 | |
| Julho 17.878,00 | | Agosto | | Setembro | |
| Outubro | | 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