



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040904 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS	<b>Número</b> 2024NE000033	<b>Data Referência</b> 22/04/2024
<b>CNPJ UG</b> 20.873.864/0001-25		
<b>Gestão</b> 04904 FUNSEG-JE	<b>Processo</b> 66407/2023	<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> 59.104.760/0001-91 Toyota do Brasil Ltda	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AV. PIRAPORINHA, 1111 SAO BERNARDO DO CAMPO	<b>Valor</b> 480.000,00 ( Quatrocentos e Oitenta Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 004	<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 despesa decorrente da celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 229/2023, cujo objeto é a aquisição de Veículos de Representação, Tipo Utilitário Esportivo (tipo SUV) com Blindagem Total Nível III-A. Objeto do 1º T.Ad. ao CT 229/2023: alteração, por meio de acréscimo de um 01(um) Veículo de Representação, Tipo Utilitário Esportivo (tipo SUV) com Blindagem Total Nível III-A, com incremento de R\$ 480.000,00, correspondente a 25% de seu valor original. Valor original do Contrato: R\$ 1.9

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04904	<b>Programa Trabalho</b> 03 062 0543 4686 025124
<b>Função</b> 03 Essencial a Justiça		<b>Subfunção</b> 062 Defesa do Interesse Público no Processo
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 4686 Apoio à Segurança da Magistratura - Funseg
<b>Subação</b> 025124 Veiculos para Segurança Institucional (ESE_VEICULO)		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj

**Natureza Despesa**

44.90.52.27 AUTOMOVEIS, AUTOCAMINHOS E ONIBUS

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>
<b>Abril</b> 480.000,00		<b>Maiο</b>		<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	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Célia Regina Pereira da Silva

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário