



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2024NE000443	<b>Data Referência</b> 06/03/2024
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 88362021	<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> 25.119.477/0001-11 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> Rua dos Pardais, Nº 41,	<b>Valor</b> 17.948,08 ( Dezessete Mil, Novecentos e Quarenta e Oito Reais 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**

Atendendo a despesa do 3º Aditivo ao Contrato nº 115/2020, cujo objeto é a\_\_prestação de serviços de controle integrado de pragas urbanas e vetores,\_\_incluindo dedetização, desratização, desinsetização, bem como o manejo\_\_ambiental de abelhas, marimbondos, morcegos e demais espécies\_\_sinantrópicas, incluindo ainda o fornecimento de mão de obra com todos os\_\_materiais, equipamentos e ferramentas essenciais e indispensáveis para a\_\_execução dos serviços, nas áreas internas e externas das unidades\_\_

**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**

33.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	4.487,08
<b>Abril</b>	4.487,00	<b>Mai</b>	4.487,00	<b>Junho</b>	4.487,00
<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

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Primário

Ordenador Secundário

Documento eletrônico assinado em 06/03/2024, conforme Medida Provisória 2200-2 de 24/08/2001, que institui o ICP Brasil  
A autenticidade deste documento e o arquivo eletrônico estão disponíveis no sítio <https://www.tjma.jus.br/financas>