



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2024NE000722	<b>Data Referência</b> 16/04/2024
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 13980/2024	<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> 10.599.628/0001-09 ELEVADORES HEXCEL LTDA - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> Rua Diogo Mória 868	<b>Valor</b> 21.121,28 ( Vinte e Um Mil, Cento e Vinte e Um Reais e Vinte 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**

Atender despesa decorrente da celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0055/2022, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 4 (quatro) elevadores panorâmicos, instalados no Fórum Des. Sarney Costa em São Luís - MA, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, e materiais de consumo. Objeto do 2º T. Ad. ao CT 0055/2022: prorrogar, por mais 12 meses, seu prazo de vigência, a contar de 16/05/2024, e reajustar seu valor, q

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 6002 023336
<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> 023336 Manutenção de Elevadores - (AIEFMANELEF)		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj

**Natureza Despesa**

33.90.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
<b>Abril</b>	<b>Maió</b> 2.641,28	<b>Junho</b> 2.640,00
<b>Julho</b> 2.640,00	<b>Agosto</b> 2.640,00	<b>Setembro</b> 2.640,00
<b>Outubro</b> 2.640,00	<b>Novembro</b> 2.640,00	<b>Dezembro</b> 2.640,00

**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