



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2023NE000047	<b>Data Referência</b> 01/02/2023
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 21634/2020	<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> 13.441.026/0001-17 J. J. Refrigerações e Serviços LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA EPITACIO PESSOA, 27 LIBERDADE	<b>Valor</b> 57.888,62 ( Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 003 Outras Despesas Correntes	<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**

Contratação de serviços técnicos contínuos de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado da Comarca de Timon, nos termos do 3º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato nº 43/2020. Prazo de vigência: 12 meses, de 05/05/2022 a 05/05/2023. Valor total do contrato após alterações: R\$ 168.238,80. Valor mensal: R\$ 14.019,90. Despesa para 2023: R\$ 57.888,62

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 1656 000091
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 1656 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário
<b>Subação</b> 000091 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário No Estado do Maranhão (AIEFMANARCF)		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.60.
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b> 14.472,62		<b>Março</b> 14.472,00
<b>Abril</b> 14.472,00		<b>Mai</b> 14.472,00		<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