



Ano Base: 2024

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO | Número 2024NE000458 | Data Referência 07/03/2024 |
| CNPJ UG 04.408.070/0001-34 | | |
| Gestão 04901 FERJ | Processo 3570/2024 | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei 8666/93 | Pré-Empenho |
| Credor 05.395.624/0001-79 VERMA ENGENHARIA LTDA | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor AV PRINCIPAL - JARDIM PRIMAVERA II 000013 QDA 15 | Valor 28.983,33 (Vinte e Oito Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos) | |
| Grupo Programação Financeira 109 | Tipo Prestação de Contas | Tipo Contrato |
| Modalidade Licitação 11 Pregão Eletrônico | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato | Contrato SICOP |

Histórico

Atender despesa decorrente da celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0030/2023, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, pelo período de 12 meses, em 3 (três) elevadores instalados no Prédio Sede do TJMA e na Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo. Objeto do 1º T. Ad. ao CT nº 0030/2023: prorrogar, por mais 12 meses, seu prazo de vigência, a contar d

Classificação Orçamentária

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 04901 | Programa Trabalho 02 061 0543 6002 023336 |
| Função 02 Judiciária | | Subfunção 061 Ação Judiciária |
| Programa 0543 Prestação Jurisdicional | | Ação 6002 Distribuição de Justiça - Ferj |
| Subação 023336 Manutenção de Elevadores - (AIEFMANELEF) | | Fonte Recurso 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 | 2.901,33 |
| Abril | 2.898,00 | Mai | 2.898,00 | Junho | 2.898,00 |
| Julho | 2.898,00 | Agosto | 2.898,00 | Setembro | 2.898,00 |
| Outubro | 2.898,00 | Novembro | 2.898,00 | Dezembro | 2.898,00 |

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