



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2024NE000265	<b>Data Referência</b> 20/02/2024
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 11051/2024	<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> 06.272.793/0001-84 EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	<b>Modalidade Empenho</b> ESPECIAL	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE CALHAU	<b>Valor</b> 2.460.000,00 ( Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 109	<b>Tipo Prestação de Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 06 Dispensa de Licitação	<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 de fornecimento de energia elétrica a unidades administrativas e judiciárias de 2º grau do Tribunal de Justiça do Maranhão no exercício de 2024. Despesa estimada no exercício corrente: R\$ 2.460.000,00.

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 6002 023346
<b>Função</b> 02 Judiciaria		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 6002 Distribuição de Justiça - Ferj
<b>Subação</b> 023346 Energia Elétrica - (AIEFENERGIF)		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj

**Natureza Despesa**

33.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b> 223.640,00		<b>Março</b> 223.636,00
<b>Abril</b> 223.636,00		<b>Mai</b> 223.636,00		<b>Junho</b> 223.636,00
<b>Julho</b> 223.636,00		<b>Agosto</b> 223.636,00		<b>Setembro</b> 223.636,00
<b>Outubro</b> 223.636,00		<b>Novembro</b> 223.636,00		<b>Dezembro</b> 223.636,00

**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