



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	<b>Número</b> 2024NE000636	<b>Data Referência</b> 08/03/2024
<b>CNPJ UG</b> 05.288.790/0001-76		
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> 429032021	<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> 12.839.383/0001-75 ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> TRAVESSA DOMINGOS RODRIGUES CARVALHO,205 NOSSA SENHORA DA PENHA	<b>Valor</b> 29.106,51 ( Vinte e Nove Mil, Cento e Seis Reais e Cinquenta e Um 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>
<b>Histórico</b> Prestação de serviços de controle integrado de pragas urbanas e vetores, incluindo dedetização, desratização, desinsetização, com o fornecimento de mão de obra com todos os materiais, equipamentos e ferramentas para a execução dos serviços, nas áreas internas e externas das unidades jurisdicionais que compõem o Poder Judiciário do Estado do Maranhão, nos termos do 2º Termo Aditivo de Prazo e Reajuste ao Contrato nº 078/2021. Prazo de vigência: 12 meses, de 07/07/2023 a 07/07/2024. Valor to		
<b>Classificação Orçamentária</b>		
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04101	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 4434 000043
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 4434 Acesso à Justiça - Tj
<b>Subação</b> 000043 Apoio Administrativo, técnico e Operacional (AOSAPOIOT)		<b>Fonte Recurso</b> 1.5.00.101000 Recursos Não Vinculados de Impostos da Fonte 1500

**Natureza Despesa**  
33.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	29.106,51
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<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