



Ano Base: 2021

| | | |
|---|---|---|
| Unidade Gestora 040101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | Número 2021NE000313 | Data Referência 10/03/2021 |
| CNPJ UG 05.288.790/0001-76 | | |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo 22261/2020 | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei Federal10.520/02 | Pré-Empenho |
| Credor 05.899.350/0001-55 Maxtec Serviços Gerais e Manutenção Industrial Eire | Modalidade Empenho Estimativo | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor Rodovia BR 135 (AV.. Engenheiro Emiliano Macieira | Valor 29.116,80 (Vinte e Nove Mil, Cento e Dezesseis Reais e Oitenta Centavos) | |
| Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesas Correntes | 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

Contratação de empresa especializada e continuada em serviço de coleta, transporte e tratamento de resíduos dos serviços de saúde (lixo hospitalar/ infectante), visando o descarte deste material, produzidos pela Coordenadoria de Serviços, Médico, Odontológico e Psicossocial e as Divisões Médica e Odontológica do Tribunal de Justiça, Divisão Médica e Odontológica e Laboratório Forense do Fórum Desembarcador Sarney Costa, através do Pregão Eletrônico nº 51/2020. Item 01. Valor anual R\$ 35.000,16.

Classificação Orçamentária

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 04102 | Programa Trabalho 02 061 0543 4937 000084 |
| Função 02 Judiciária | | Subfunção 061 Ação Judiciária |
| Programa 0543 Prestação Jurisdicional | | Ação 4937 Acesso à Justiça - Cgj |
| Subação 000084 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | Fonte Recurso 0.1.01.000000 RECURSOS ORDINARIOS |

Natureza Despesa

33.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO

Cronograma Desembolso

| | | | | | |
|----------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|
| Janeiro | | Fevereiro | | Março | 2.917,80 |
| Abril | 2.911,00 | Mai | 2.911,00 | Junho | 2.911,00 |
| Julho | 2.911,00 | Agosto | 2.911,00 | Setembro | 2.911,00 |
| Outubro | 2.911,00 | Novembro | 2.911,00 | Dezembro | 2.911,00 |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|

Amudsen da Silveira Bonifácio

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário