



Ano Base: 2022

<b>Unidade Gestora</b> 040101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	<b>Número</b> 2022NE000354	<b>Data Referência</b> 21/02/2022
<b>CNPJ UG</b> 05.288.790/0001-76		
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> 22261/2020	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 05.899.350/0001-55 Maxtec Serviços Gerais e Manutenção Industrial Eireli	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> Rodovia BR 135 (AV.. Engenheiro Emiliano Macieira	<b>Valor</b> 5.833,36 ( Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Seis 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**

Prestação 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. Pregão Eletrônico nº 51/2020. Contrato nº 023/2021. Prazo: 12 (doze) meses. Vigência: 24/03/2021 a 24/03/

**Classificação Orçamentária**

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

**Natureza Despesa**

33.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b> 2.917,36	<b>Março</b> 2.916,00
<b>Abril</b>	<b>Maiο</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
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Amudsen da Silveira Bonifácio

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário