



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	<b>Número</b> 2024NE000361	<b>Data Referência</b> 20/02/2024
<b>CNPJ UG</b> 05.288.790/0001-76		
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> 8036/2024	<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> 05.631.155/0001-40 SAAE - PORTO FRANCO	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> R- TEIXEIRA DE FREITAS, 6 CENTRO	<b>Valor</b> 5.100,00 ( Cinco Mil e Cem 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>
<b>Histórico</b> Atender despesa com serviços de fornecimento de água e captação de esgoto ao Fórum da Comarca de Porto Franco no exercício de 2024. Despesa estimada para o exercício de 2024: R\$ 5.100,00 com base no histórico da despesa do exercício de 2023.. Dotação disponível por estimativa no valor de R\$ 5.100,00. Fundamento legal: artigo 25, caput, da lei nº 8.666/1993.		
<b>Classificação Orçamentária</b>		
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04101	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 4434 000039
<b>Função</b> 02 Judiciaria		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 4434 Acesso à Justiça - Tj
<b>Subação</b> 000039 Água e Esgoto (AIEFAGUAT)		<b>Fonte Recurso</b> 1.5.00.101000 Recursos Não Vinculados de Impostos da Fonte 1500
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>	470,00	<b>Março</b>	463,00
<b>Abril</b>	463,00	<b>Mai</b>	463,00	<b>Junho</b>	463,00
<b>Julho</b>	463,00	<b>Agosto</b>	463,00	<b>Setembro</b>	463,00
<b>Outubro</b>	463,00	<b>Novembro</b>	463,00	<b>Dezembro</b>	463,00

**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