



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	<b>Número</b> 2024NE000601	<b>Data Referência</b> 06/03/2024
<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 8666/93	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 05.899.350/0001-55 MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> Rodovia BR 135 (AV.. Engenheiro Emiliano Macieira	<b>Valor</b> 8.750,04 ( Oito Mil, Setecentos e Cinquenta Reais e Quatro 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>

**Histórico**

Contratação de serviços 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, nos termos do 2º Termo Aditivo de Prazo ao\_\_Contrato nº 23/2021. Prazo de vigência: 12 meses, de 24/03/2023

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04101	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 4434 025119
<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> 025119 Manutenção do Serviço Medico e Odontologico (AMOMANMODT)		<b>Fonte Recurso</b> 1.5.00.101000 Recursos Não Vinculados de Impostos da Fonte 1500
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>	4.375,04
<b>Abril</b>	4.375,00	<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