



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	<b>Número</b> 2024NE001154	<b>Data Referência</b> 18/04/2024
<b>CNPJ UG</b> 05.288.790/0001-76		
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> 6791/2024	<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> 27.934.344/0001-24 SERVE MAIS TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> G05	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b>	<b>Valor</b> 163,79 ( Cento e Sessenta e Três Reais e Setenta e Nove 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> Atender a despesa da repactuação do Contrato nº 25/2023, cujo objeto é a contratação de serviços terceirizados e continuados de Redator Web, na área de comunicação social, para a produção e edição de material informativo e campanhas institucionais objetivando atender demanda da Assessoria de Comunicação da Presidência. 2º Termo Aditivo de Prazo ao CT 25/2023, com vigência de 12 meses, a contar de 10/05/2024. Valor mensal, antes e depois da repactuação: R\$ 22.104,72 e 22.455,70. Valor total, ante		
<b>Classificação Orçamentária</b>		
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04101	<b>Programa Trabalho</b> 02 131 0543 4478 000076
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 131 Comunicação Social
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 4478 Comunicação e Divulgação Institucional
<b>Subação</b> 000076 Comunicação e Divulgação Institucional no Estado do Maranhão (ECO_DIVULGA)		<b>Fonte Recurso</b> 1.5.00.101000 Recursos Não Vinculados de Impostos da Fonte 1500
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.92.14 RESTITUICOES DE FALTAS		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril 163,79	Maiο	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

**Descrição Itens**

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

Célia Regina Pereira da Silva

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Primário

Ordenador Secundário

Documento eletrônico assinado em 18/04/2024, conforme Medida Provisória 2200-2 de 24/08/2001, que institui o ICP Brasil  
A autenticidade deste documento e o arquivo eletrônico estão disponíveis no sítio <https://www.tjma.jus.br/financas>