



Ano Base: 2021

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2021NE000619	<b>Data Referência</b> 14/10/2021
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 15592/2021	<b>Nota Empenho Original</b> 2021NE000396
<b>Evento</b> 400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 63.430.474/0001-93 Geral Engenharia e Serviços Ltda - EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> Rua Edmundo Calheiros, nº 07, Ed. Pool Service, Sala 304	<b>Valor</b> 300.000,00 ( Trezentos Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 003 Outras Despesas Correntes	<b>Tipo Prestação de Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 07 Licitação Inexigível	<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**

Reforço do empenho 2021NE00396-FERJ referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 111/2019 relativo a prestação de serviços de engenharia civil sob demanda para atender as necessidades de serviços continuados de manutenção predial nas edificações utilizadas pelo Poder Judiciário do Maranhão (Lote VI ç Pólo Regional Pinheiro. Prazo de vigência de 12 meses a contar de 14/08/2021. Autorizado através da DECISÃO-GP - 63032021.

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 1656 000093
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 1656 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário
<b>Subação</b> 000093 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário No Estado do Maranhão (AIEFMANPREF)		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.07.000000 RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDO
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b> 100.000,00	<b>Novembro</b> 100.000,00	<b>Dezembro</b> 100.000,00

**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