



Ano Base: 2022

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2022NE000112	<b>Data Referência</b> 24/02/2022
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 26511/2020	<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> 00.000.000/5124-19 BANCO DO BRASIL S.A	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AGENCIA JARACATI	<b>Valor</b> 250.000,00 ( Duzentos e Cinquenta 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> 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>

**Histórico**

Contrato nº 010\_D/2020, com a Instituição Financeira para prestação de serviços bancários ao Poder Judiciário do Maranhão pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme contrato nº 010\_D/2020. Prazo de vigência: 60 meses, a partir de 26/06/2020. Serviços inclusos: agente arrecadador, agente pagador, gerenciamento e processamento das movimentações das contas de precatórios e rpv, centralização das operações financeiras, aplicações de disponibilidades e outros serviços e centralização de depósitos ju

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 4436 000101
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 4436 Modernização do Judiciário
<b>Subação</b> 000101 Modernização do Judiciário No Estado do Maranhão (AOSAAPOIOF)		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.07.000000 RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDO
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.81 Serviços Bancários		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b> 22.730,00		<b>Março</b> 22.727,00
<b>Abril</b> 22.727,00		<b>Maiο</b> 22.727,00		<b>Junho</b> 22.727,00
<b>Julho</b> 22.727,00		<b>Agosto</b> 22.727,00		<b>Setembro</b> 22.727,00
<b>Outubro</b> 22.727,00		<b>Novembro</b> 22.727,00		<b>Dezembro</b> 22.727,00

**Descrição Itens**

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

Amudsen da Silveira Bonifácio

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário