



Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2024NE000173	<b>Data Referência</b> 06/02/2024
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 52711/2023	<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> 35.079.942/0001-91 ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA NOVA	<b>Valor</b> 148.800,00 ( Cento e Quarenta e Oito Mil e Oitocentos Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 003 Outras Despesas Correntes	<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**

Aquisição de água mineral com cessão gratuita de garraões transparentes, atóxicos e recicláveis, para atender demanda das unidades do Tribunal de Justiça do Maranhão, conforme Contrato nº 0215/2023, com prazo de vigência de 12 meses, a contar de 17/11/2024. Item 01: água mineral, potável, natural, sem gás, acondicionada em garraões plásticos, retornáveis, com capacidade para 20 Litros, Qtde.: 30.000 galões de 20 litros, V. Unit.: R\$ 6,20. Valor total do contrato R\$ 186.000,00. Despesa empenhad

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 6002 023379
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 6002 Distribuição de Justiça - Ferj
<b>Subação</b> 023379 ALIMENTAÇÃO - (AOSAALIMENF)		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj

**Natureza Despesa**

33.90.30.07 Gêneros de Alimentação

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b> 148.800,00	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maiο</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	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

Célia Regina Pereira da Silva

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário