



Ano Base: 2024

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO | Número 2024NE000304 | Data Referência 21/02/2024 |
| CNPJ UG 04.408.070/0001-34 | | |
| Gestão 04901 FERJ | Processo 7497/2024 | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei 8666/93 | Pré-Empenho |
| Credor 18.503.525/0001-05 G A L BENDER - ME | Modalidade Empenho Global | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor AVENIDA ANTONIO RIBEIRO 758 CENTRO | Valor 119.230,72 (Cento e Dezenove Mil, Duzentos e Trinta Reais e Setenta e Dois Centavos) | |
| Grupo Programação Financeira 109 | Tipo Prestação de Contas | Tipo Contrato |
| Modalidade Licitação 11 Pregão Eletrônico | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato | Contrato SICOP |

Histórico

Contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda de gás liquefeito de petróleo ζ GLP (gás de cozinha) acondicionado em botijão de 13 kg, bem como os botijões de 13 kg, conforme especificações e detalhamentos constantes do Edital do Pregão Eletrônico n.º 54/2023 e da Ata de Registro de Preços n.º 121/2023. Prazo de vigência 12 meses, a contar de 19/12/2023. Itens 01 a 13. Contratação conforme MEMO-DAM-6/2024: Itens 01 a 12 Recarga de GLP para botijões a gás de 13 kg, Valor Total R

Classificação Orçamentária

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Sfera Fiscal | Unidade Orçamentária 04901 | Programa Trabalho 02 061 0543 6002 023350 |
| Função 02 Judiciária | | Subfunção 061 Ação Judiciária |
| Programa 0543 Prestação Jurisdicional | | Ação 6002 Distribuição de Justiça - Ferj |
| Subação 023350 Material de Consumo - (AOSACONSUMF) | | Fonte Recurso 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj |

Natureza Despesa

33.90.30.04 Gás e outros materiais engarrafados

Cronograma Desembolso

| | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| Janeiro | Fevereiro 119.230,72 | Março |
| Abril | 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

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário