



Ano Base: 2021

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>040101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO            | <b>Número</b><br>2021NE000671   | <b>Data Referência</b><br>01/06/2021    |
| <b>CNPJ UG</b> 05.288.790/0001-76   |   |   |
| <b>Gestão</b><br>00001 Gestão Geral                                       | <b>Processo</b><br>14879/2021   | <b>Nota Empenho Original</b>            |
| <b>Evento</b><br>400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                | <b>Referência Legal</b><br>Lei Federal10.520/02                                     | <b>Pré-Empenho</b>                      |
| <b>Credor</b><br>17.365.274/0001-87 CBF - COMERCIO DE CONFECOES BANDEIRAS | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário  | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não      |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA 44 QUADRA 35A LOTE 12D JARDIM BELA VISA     | <b>Valor</b><br>32.575,00 ( Trinta e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais) |   |
| <b>Grupo Programação Financeira</b><br>003 Outras Despesas Correntes      | <b>Tipo Prestação de Contas</b>   | <b>Tipo Contrato</b>                    |
| <b>Modalidade Licitação</b><br>11 Pregão Eletrônico                       | <b>Transação</b><br>0540 Nota Empenho   | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>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 materiais diversos (material de copa e cozinha, pilhas e baterias, material de proteção e segurança, bandeiras, guarda-chuva e guarda-sol, extensões, material para jardinagem, material gráfico, material elétrico, entre outros) para atender às demandas do Poder Judiciário do Maranhão, através do PE. nº 05/2021 e ARP nº 37/2021, assinada: 20/04/2021. Lote 06, Itens 30, 31, 32, 33, no valor total de R\$ 83.000,00 Prazo vigência: 12 (doze) meses. DECISÃO-GP - 30502021.

**Classificação Orçamentária**

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| <b>Esfera</b><br>Fiscal                         | <b>Unidade Orçamentária</b><br>04101 | <b>Programa Trabalho</b><br>02 061 0543 4434 000048       |
| <b>Função</b><br>02 Judiciária                  |                                      | <b>Subfunção</b><br>061 Ação Judiciária                   |
| <b>Programa</b><br>0543 Prestação Jurisdicional |                                      | <b>Ação</b><br>4434 Acesso à Justiça - Tj                 |
| <b>Subação</b><br>000048 MATERIAL DE CONSUMO    |                                      | <b>Fonte Recurso</b><br>0.1.01.000000 RECURSOS ORDINARIOS |

**Natureza Despesa**

33.90.30.65 FLAMULAS E BANDEIRAS

**Cronograma Desembolso**

|                |                  |                 |           |
|----------------|------------------|-----------------|-----------|
| <b>Janeiro</b> | <b>Fevereiro</b> | <b>Março</b>    |           |
| <b>Abril</b>   | <b>Maiο</b>      | <b>Junho</b>    | 32.575,00 |
| <b>Julho</b>   | <b>Agosto</b>    | <b>Setembro</b> |           |
| <b>Outubro</b> | <b>Novembro</b>  | <b>Dezembro</b> |           |

**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