



Ano Base: 2024

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>040101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO               | <b>Número</b><br>2024NE000005  | <b>Data Referência</b><br>23/01/2024    |
| <b>CNPJ UG</b> 05.288.790/0001-76  |  |   |
| <b>Gestão</b><br>00001 Gestão Geral  | <b>Processo</b><br>43925/2023  | <b>Nota Empenho Original</b>            |
| <b>Evento</b><br>400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa                   | <b>Referência Legal</b><br>Lei 8666/93   | <b>Pré-Empenho</b>                      |
| <b>Credor</b><br>28.742.388/0001-15 SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI. | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário   | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não      |
| <b>Endereço Credor</b><br>Rua 12, Qda 11, nº 25,                             | <b>Valor</b><br>22.086,67 ( Vinte e Dois Mil, Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos) |   |
| <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 gêneros alimentícios perecíveis e material de higiene pessoal, para atender as necessidades das mulheres e seus dependentes, vítimas de violência doméstica e famílias acolhidas na Casa Abrigo do TJMA, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 50/2023 e da Ata de Registro de Preço nº 115/2023. Lote 03: Produtos de Higiene Pessoal, itens 142 a 190, no valor de R\$ 22.086,67. Valor total da aquisição: R\$ 64.429,91.

**Classificação Orçamentária**

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| <b>Esfera</b><br>Fiscal   | <b>Unidade Orçamentária</b><br>04101 | <b>Programa Trabalho</b><br>02 061 0543 4434 000045                                     |
| <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>000045 Despesas, serviços e materiais para atividades ligadas ao poder judiciário (AOSAATVESPT) |                                      | <b>Fonte Recurso</b><br>1.5.00.101000 Recursos Não Vinculados de Impostos da Fonte 1500 |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.30.22 Material de limpeza e produtos de higienização                             |                                      |   |

**Cronograma Desembolso**

|                          |                  |                 |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Janeiro</b> 22.086,67 | <b>Fevereiro</b> | <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 |
|------|---------------|-----|--|----------------|----------------|-------------|
| 1    | 0000001       | 1   | LOTE 03 (Itens 142 a 190) - Produtos de higiene pessoal, conforme especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 50/2023 e da Ata de Registro de Preço nº 115/2023. | lo             | 22.086,67      | 22.086,67   |

Célia Regina Pereira da Silva

Fernando Antônio Carvalho Marques