

Ano Base: 2024

<b>Unidade Gestora</b> 080101 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO	<b>Número</b> 2024NE000439	<b>Data Referência</b> 22/02/2024
<b>CNPJ UG</b>		
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> 3921100009380/2	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 33.614.584/0001-44 COMERCIAL GOA LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA 03, CASA 16 LETRA C	<b>Valor</b> 3.078,00 ( Três Mil e Setenta e Oito Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 110	<b>Tipo Prestação de Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não aplicável	<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**

CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COM FINALIDADE DE REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO, VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS PARA EXERCICIO DE 2024. PROC. 392.110000938.0.2024

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 08101	<b>Programa Trabalho</b> 03 092 0623 2656 023626
<b>Função</b> 03 Essencial a Justiça		<b>Subfunção</b> 092 Representacao Judicial e Extrajudicial
<b>Programa</b> 0623 Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantia Fundamentais		<b>Ação</b> 2656 Assistência Jurídica, Integral e Gratuita
<b>Subação</b> 023626 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		<b>Fonte Recurso</b> 1.5.00.101000 Recursos Ordinarios do Tesouro

**Natureza Despesa**

33.90.30.22 Material de limpeza e produtos de higienização

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	3.078,00	<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
1	17	320	ESPONJA	UN	0,90	288,00
2	18	100	FLANELA	UN	3,80	380,00
3	19	150	PANO DE CHÃO	UN	6,40	960,00
4	20	100	PAPEL TOALHA	UN	14,50	1.450,00