



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 040901 FUNDO ESPECIAL DE MODERN.E REAPAR. JUDICIARIO	<b>Número</b> 2023NE000698	<b>Data Referência</b> 16/06/2023
<b>CNPJ UG</b> 04.408.070/0001-34		
<b>Gestão</b> 04901 FERJ	<b>Processo</b> 51510/2018	<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> 05.917.540/0001-58 DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Estatutivo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b>	<b>Valor</b> 400.000,00 ( Quatrocentos Mil 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**

Atendendo despesa do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 49/2019, firmado junto à empresa Decolando Turismo e Representações Ltda para prestação de serviços continuados de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação, bem como a franquia de bagagem de 23kg, objetivando atender demanda do Poder Judiciário do Maranhão. (P.E nº 04/2019). O 4º T.Ad.: prorrogação, por mais 12 meses. Vigência, a contar de 13/05/2023 a 13/05/2024, mantido

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04901	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 4436 000109
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 4436 Modernização do Judiciário
<b>Subação</b> 000109 Modernização do Judiciário No Estado do Maranhão (AOSAPASSAGF)		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.60.107000 Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Ferj
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.33.08 PASSAGENS AEREAS		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b> 57.148,00
<b>Julho</b> 57.142,00	<b>Agosto</b> 57.142,00	<b>Setembro</b> 57.142,00
<b>Outubro</b> 57.142,00	<b>Novembro</b> 57.142,00	<b>Dezembro</b> 57.142,00

**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