



Ano Base: 2022

<b>Unidade Gestora</b> 040101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	<b>Número</b> 2022NE001186	<b>Data Referência</b> 16/05/2022
<b>CNPJ UG</b> 05.288.790/0001-76		
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> 5683/2022	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 17.465.579/0001-60 VITORIA SERVIÇOS GERAIS E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> ESPECIAL	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA JOSE PEDRO RIBEIRO 02 COHAB ANIL III	<b>Valor</b> 700.000,00 ( Setecentos 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**

Atender a despesa decorrente da celebração do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 24/2021. Objeto: Fornecimento de alimentação destinada ao funcionamento dos Tribunais do Júri realizados na Ilha de São Luís, bem como ao atendimento de eventuais necessidades da Corregedoria Geral da Justiça, conforme descrição no Termo de Referência, através do pregão eletrônico nº 52/2020 e ARP nº 0025/2021 assinada: 16/03/2021, Itens 01 a 06, Contrato 54/2021, no valor de R\$ 1.347.000,00. O 1º Termo Aditivo de pror

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 04102	<b>Programa Trabalho</b> 02 061 0543 4937 000083
<b>Função</b> 02 Judiciária		<b>Subfunção</b> 061 Ação Judiciária
<b>Programa</b> 0543 Prestação Jurisdicional		<b>Ação</b> 4937 Acesso à Justiça - Cgj
<b>Subação</b> 000083 Acesso à Justiça No Estado do Maranhão (AOSAALIMENC)		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.01.000000 RECURSOS ORDINARIOS

**Natureza Despesa**

33.90.39.41 Fornecimento de Alimentação

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
		Junho 100.000,00
Abril	Maio	Setembro 100.000,00
Julho 100.000,00	Agosto 100.000,00	Dezembro 100.000,00
Outubro 100.000,00	Novembro 100.000,00	

**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