



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 040101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	<b>Número</b> 2023NE001392	<b>Data Referência</b> 22/05/2023
<b>CNPJ UG</b> 05.288.790/0001-76		
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> 20076/2021	<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> 17.465.579/0001-60 VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativa	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA JOSE PEDRO RIBEIRO 02 COHAB ANIL III	<b>Valor</b> 48.000,00 ( Quarenta e Oito 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>
<b>Histórico</b> Atender a despesa decorrente da celebração do 1º Termo Aditivo do Contrato__nº 54/2021. 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 d		
<b>Classificação Orçamentária</b>		
<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> 1.5.00.101000 Recursos Não Vinculados de Impostos da Fonte 1500
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.41 Fornecimento de Alimentação		

**Cronograma Desembolso**

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	<b>Mai</b> 6.000,00	<b>Junho</b> 6.000,00
<b>Julho</b> 6.000,00	<b>Agosto</b> 6.000,00	<b>Setembro</b> 6.000,00
<b>Outubro</b> 6.000,00	<b>Novembro</b> 6.000,00	<b>Dezembro</b> 6.000,00

**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