



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2021NE0000365	Data Emissão 03/05/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.001919/2021	NE Original
Credor 09112679000185 - A DA S COELHO EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; I; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 6.700,00
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001	Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903916	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	6.700,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERV	Contratação de empresa para prestação de serviços de Manutenção Preventiva em Estações de Tratamento de Efluentes nos prédios Edifício Arnoldo Peres e Fórum Cível Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcellos com capacidade de 60m³/dia cada ETE, com remoção de resíduos (lodo) e análises físico-químicas de efluentes e incluindo fornecimento de peças e materiais necessários conforme especificações constantes no Termo de Referência.	1	6.700.0000	6.700,00

Valor total do serviço: R\$ 6.700,00 (conforme proposta anexa aos autos do Processo Adm. 2021/001919, peça n.º 0006681)

Garantia: A garantia para execução dos serviços deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento definitivo.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 0006705, dos autos do Proc Adm 2021/001919.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, de 13/04/2021, anexo à peça n.º 0006708 dos autos do Proc Adm 2021/001919.

Licitação: Dispensável - PORTARIA n.º 571, de 16/04/2021 (peça n.º 0235903)

Saldo Anterior:	254.386,07	Valor do Empenho:	6.700,00	Valor Disponível	247.686,07
Data de Entrega:	03/06/2021	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:		Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		