



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2019NE00122	Data Emissão 23/01/2019
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.027803/2018	NE Original
Credor 05293074000187 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 5.490,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		
Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903917 Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	5.490,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	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 dos serviços de manutenção Corretiva no Equipamento de Inspeção por Raio-X do Fórum Lúcio Fontes de Resende.	1	5.490.0000	5.490,00

Especificações do equipamento:

- Modelo: CX 6040BI
- Número de Série: 00604006020002
- Alimentação: 110 - 220V / 50Hz 60Hz
- Potência: 600VA
- Tensão: 160kV

Será necessário a empresa comparecer ao local de funcionamento do equipamento para realizar o diagnóstico da falha que está causando a inoperância.

Fornecimento: Os serviços de manutenção corretiva e o fornecimento de peças e materiais, se necessário, deverão ser feitos de forma integral no prazo e local definidos, incluindo-se aqui a possibilidade dos trabalhos serem realizados em finais de semana, feriados ou até mesmo fora do horário comercial. O serviço se dará de forma imediata e integral.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO Nº 284/2019- GABPRES, anexa às fls. 74/75 dos autos do Proc. Adm. 2018/27803.

Licitação: Dispensável - PORTARIA nº 234 de 23/01/2019, anexa à fl. 78 dos autos do Proc. Adm. 2018/27803.

Saldo Anterior:	3.480.562,01	Valor do Empenho:	5.490,00	Valor Disponível	3.475.072,01
Data de Entrega:	23/02/2019	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	.	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		