



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2022NE0001806	Data Emissão 08/08/2022
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.022563/2022	NE Original
Credor 09598168000115 - P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 68.112,00
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 33903007	Gêneros de Alimentação	
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	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	13.622,40
Setembro	13.622,40	Outubro	13.622,40	Novembro	13.622,40	Dezembro	13.622,40

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação EMERGENCIAL de empresa para o fornecimento de água mineral ou potável natural de mesa, sem gás, acondicionada em garrafas descartáveis de 350 (trezentos e cinquenta) ml e garrafões de 20 (vinte) litros, esses fornecidos em REGIME de COMODATO, com serviço de entrega nas unidades do TJAM, apropriada para consumo dos Desembargadores, Magistrados e servidores deste Tribunal, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.	1	68.112,0000	68.112,00

ITEM 1 - Água mineral ou potável natural de mesa (sem gás) acondicionada em vasilhame de 20 (vinte) litros, com lacre de segurança e envasados de acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA.(serão utilizados os vasilhames com padrão, forma, volume e cor conforme imagem abaixo, dos existentes no estoque do TJAM).

ITEM 3 - Água mineral descartável ou potável natural de mesa (sem gás) acondicionada em garrafas de 350 ml, pacotes com 12 unidades, lacrados e envasados de acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA.

Valor do total do contrato: R\$ 68.737,00

Valor total ITEM 1: R\$ 60.192,00 (10.032 unds x R\$ 6,00 valor unit.)

Valor total ITEM 3: R\$ 7.920,00 (660 unds x R\$ 12,00 valor unit.)

Créditos referentes à cobertura dos meses de agosto a dezembro de 2022.

Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 0651980 dos autos do Proc Adm 2022/022563.

Saldo Anterior:	368.843,02	Valor do Empenho:	68.112,00	Valor Disponível	300.731,02
Data de Entrega:	08/08/2022	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2022NE0001806	Data Emissão 08/08/2022
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.022563/2022	NE Original
Credor 09598168000115 - P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 68.112,00
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 33903007	Gêneros de Alimentação	
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	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	13.622,40
Setembro	13.622,40	Outubro	13.622,40	Novembro	13.622,40	Dezembro	13.622,40

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES anexo à peça n.º 0652425 dos autos do Proc Adm 2022/022563. Licitação: DISPENSÁVEL - PORTARIA Nº 2447, DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (peça n.º 0654711).			

Saldo Anterior: 368.843,02	Valor do Empenho: 68.112,00	Valor Disponível 300.731,02
Data de Entrega: 08/08/2022	Local de Entrega: TJAM	
Ordenador de Despesa: FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	Usuário Operador da NE : DIEGO MELO DIAS	



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2022NE0001807	Data Emissão 08/08/2022
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.022563/2022	NE Original
Credor 09598168000115 - P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 625,00
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 33903019	Material De Acondicionamento E Embalagem	
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	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	125,00
Setembro	125,00	Outubro	125,00	Novembro	125,00	Dezembro	125,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação EMERGENCIAL de empresa para o fornecimento de água mineral ou potável natural de mesa, sem gás, acondicionada em garrafas descartáveis de 350 (trezentos e cinquenta) ml e garrafas de 20 (vinte) litros, esses fornecidos em REGIME de COMODATO, com serviço de entrega nas unidades do TJAM, apropriada para consumo dos Desembargadores, Magistrados e servidores deste Tribunal, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.	1	625.0000	625,00

ITEM 2 - Reposição de vasilhame de 20 (vinte) litros avariado. Obs.: item será acionado por demanda.

Valor do total do contrato: R\$ 68.737,00

Valor total ITEM 2: R\$ 625,00 (25 unds x R\$ 25,00 valor unit.)

Créditos referentes à cobertura dos meses de agosto a dezembro de 2022.

Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 0651980 dos autos do Proc Adm 2022/022563.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES anexo à peça n.º 0652425 dos autos do Proc Adm 2022/022563.

Licitação: DISPENSÁVEL - PORTARIA Nº 2447, DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (peça n.º 0654711).

Saldo Anterior:	300.731,02	Valor do Empenho:	625,00	Valor Disponível	300.106,02
Data de Entrega:	08/08/2022	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		