



## EXTRATOS

### EXTRATO Nº 031/2024 - SECOP/DVCC/SGC

- 1. ESPÉCIE:** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 029/2023 - FUNJEAM.
- 2. PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 2024/000005065-00.
- 3. DATA DA ASSINATURA:** 21/02/2024.
- 4. PARTICIPES:** Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e a empresa Conexão Comércio de Produtos de Limpeza e Conservação LTDA.
- 5. OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetos: A repactuação do Contrato Administrativo nº 029/2023-FUNJEAM, por força da Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2024 levada a efeito em 01 de janeiro de 2024, tendo em vista o aumento no piso salarial dos postos de trabalho abrangidos pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Amazonas (SEEACEAM) e o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Amazonas (SEAC-AM). A alteração da CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA –DA OBSERVÂNCIA À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, em atendimento a Resolução nº 363/2021 CNJ e a Lei nº 13.709/2018 –Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- 6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O objeto consubstanciado no presente instrumento fundamenta-se no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c art. 54 e 55, inciso II, da Instrução Normativa MP nº 5, de 26/05/2017, da SLTI do MPOG.
- 7. VALOR:** O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 7.571,35 (Sete mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos), decorrente da diferença salarial verificada entre os pagamentos efetuados e os valores devidos, correspondente aos meses de janeiro a 8 de março 2024. O desembolso mensal passa a ser no valor de R\$ 46.256,74 (Quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos). O novo valor global é de R\$ 277.540,44 (Duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos).
- 8. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas com a execução do presente Termo Aditivo, no exercício em curso, serão custeadas à conta do Programa de Trabalho 02.061.3291.2565.0001, Elemento de Despesa 33903705, Fonte 1.759.201.0.0000.0000, Unidade Orçamentária 04703 (Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário Estadual), Nota de Empenho 2024NE0000518, de 20/02/2024, no valor de R\$ 7.571,35 (sete mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos).
- 9. VIGÊNCIA:** Permanece inalterado o prazo de vigência consignado na Cláusula Décima Sexta do Contrato Administrativo nº 029/2023-FUNJEAM, qual seja, período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 11 de setembro de 2023.

Manaus/AM, 21 de fevereiro de 2024.

Desembargadora **NÉLIA CAMINHA JORGE**  
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

### EXTRATO Nº 028/2024 - SECOP/DVCC/SGC

- 1. ESPÉCIE:** Contrato Administrativo nº 011/2024 - FUNJEAM.
- 2. PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 2024/000005408-00.
- 3. DATA DA ASSINATURA:** 21/02/2024.
- 4. PARTICIPES:** Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e a empresa Dahora Publicidade, Serviços Gráficos e Eventos Ltda.
- 5. OBJETO:** Constitui objeto do presente pacto a prestação dos serviços de operação técnica e manutenção preventiva e corretiva, com eventual fornecimento de peças para os sistemas de áudio e vídeo dos plenários e auditórios do CONTRATANTE, conforme especificado no Termo de Referência e seus anexos.
- 6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato decorreu da licitação na modalidade 053/2023 - COLIC/TJAM, cuja homologação foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, Ano XVI, Edição nº 3685, Caderno Extra, em 01/12/2023, à pág. 2, tendo amparo legal, integralmente, na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, suas alterações, e normas regulamentadoras, subsidiariamente às normas da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, bem como os demais dispositivos, condições e exigências estabelecidas no Edital.
- 7. VALOR:** O valor global do presente contrato para o período de sua vigência é de R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), correspondendo ao valor mensal estimado de R\$ 14.583,33 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), desde que atendidas pela CONTRATADA às exigências para a liquidação da despesa.
- 8. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas com a execução do presente Contrato no que tange ao ITEM 1 - Prestação de serviços de operação técnica de áudio e vídeo do Plenário e Câmaras Cíveis e criminais, serão custeadas, no exercício em curso, por conta do Programa de Trabalho 02.061.3291.2565.0001, Elemento de Despesa 33903979, Fonte de Recurso 1.759.201.0.0000.0000, Unidade Orçamentária 04703 (Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário Estadual), Nota de Empenho 2024NE0000489, de 19/02/2024, no valor de R\$ 97.066,63 (noventa e sete mil, sessenta e seis reais e três centavos), créditos referentes à cobertura do mês de fevereiro (proporcional) a dezembro de 2024, ficando o restante para ser empenhado no exercício de competência. As despesas com a execução do presente Contrato no que tange ao ITEM 2 - Prestação de serviços de operação técnica de áudio e vídeo do auditório, serão custeadas, no exercício em curso, por conta do Programa de Trabalho 02.061.3291.2565.0001, Elemento de Despesa 33903979, Fonte de Recurso 1.759.201.0.0000.0000, Unidade Orçamentária 04703 (Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário Estadual), Nota de Empenho 2024NE0000490, de 19/02/2024, no valor de R\$ 19.968,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta e oito reais), créditos referentes à cobertura do mês de fevereiro (proporcional) a dezembro de 2024, ficando o restante para ser empenhado no exercício de competência. As despesas com a execução do presente Contrato no que tange ao ITEM 3 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de áudio e vídeo do Plenários e auditório, serão custeadas, no exercício em curso, por conta do Programa de Trabalho 02.061.3291.2565.0001, Elemento de Despesa 33903917, Fonte de Recurso 1.759.201.0.0000.0000, Unidade Orçamentária 04703 (Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário Estadual), Nota de Empenho 2024NE0000491, de 19/02/2024, no valor de R\$ 8.632,00 (oito mil, seiscentos e trinta e dois reais), créditos referentes à cobertura do mês de fevereiro (proporcional) a dezembro de 2024, ficando o restante para ser empenhado no exercício de competência. As despesas com a execução do presente Contrato no que tange ao ITEM 4 - Fornecimento de peças, serão custeadas, no exercício em curso, por conta do Programa de Trabalho 02.061.3291.2565.0001, Elemento de Despesa 33903029, Fonte de Recurso 1.759.201.0.0000.0000, Unidade Orçamentária 04703 (Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário Estadual), Nota de Empenho 2024NE0000492, de 19/02/2024, no valor de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), créditos referentes à cobertura do mês de fevereiro (proporcional) a dezembro de 2024, ficando o restante para ser empenhado no exercício de competência.