

**EXTRATOS****EXTRATO Nº 021/2017 – DVCC/TJ****1.ESPÉCIE:** Contrato Administrativo nº 006/2015-FUNJEAM;**2.DATA DA ASSINATURA:** 24/02/2017;**3.PARTÍCIPIES:** Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e PIONEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA;

4.OBJETO: Constitui objeto do presente Pacto a prestação dos serviços de **fornecimento de combustível de aviação**, destinado ao abastecimento d a Aeronave Marca PIPER, Modelo Navajo, PA 31-350, número de série 31-7300952, prefixo PT-JAM, de uso da **CONTRATANTE**, para entrega de forma parcelada e sob demanda pelo período de 12 (doze) meses, nas localidades e nas condições previstas no termo de referência e neste contrato. **Parágrafo único:** A **CONTRATANTE** não está obrigada a adquirir os combustíveis na totalidade do valor e das quantidades estimados para a presente contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetivamente recebido.

5.VALOR: O valor global estimado do presente contrato, para o período de sua vigência, é de **R\$ 278.913,93 (Duzentos e setenta e oito mil, novecentos e treze reais e noventa e três centavos)**. O valor unitário do litro deverá ser registrado para efeito de faturamento e pagamento, de forma individualizada em cada unidade em que ocorreu o abastecimento das aeronaves, conforme valores de referências descritos no quadro.

6.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato decorreu do despacho de Inexigibilidade de Licitação exarado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do TJAM em 20/02/2017, com fulcro no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93, retratado, ainda, na Portaria nº 351/2017, de 02/03/2017, tendo amparo legal, integralmente, nas normas da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações.

7.PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **11.1.** As despesas com a execução do presente Contrato serão custeadas, no exercício em curso, por conta do Programa de Trabalho 02.061.3291.2565.0001, Elemento de Despesa 33903002, Fonte de Recurso 02010000, Unidade Orçamentária 04703 (Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário Estadual), Nota de Empenho 2017NE00256 de 21/02/2017, no valor de R\$ 22.505,02 (vinte e dois mil, quinhentos e cinco reais e dois centavos). Despesa Mensal Estimada para Esta Filial (Cruzeiro do Sul/AC): R\$ 26.563,27 (de acordo com a informação juntada às fls. 114 dos autos do processo administrativo 2016/18091).

11.2.As despesas com a execução do presente Contrato serão custeadas, no exercício em curso, por conta do Programa de Trabalho 02.061.3290.2560.0001, Elemento de Despesa 33903002, Fonte de Recurso 02010000, Unidade Orçamentária 04703 (Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário Estadual), Nota de Empenho 2017NE00257, de 21/02/2017, no valor de R\$ 67.514,92 (sessenta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e dois centavos). Despesa Mensal Estimada para Esta Filial (Manaus/AM SWFN): R\$ 79.689,68 (de acordo com a informação juntada às fls.114 dos autos do processo administrativo 2016/18091).

11.3.As despesas com a execução do presente Contrato serão custeadas, no exercício em curso, por conta do Programa de Trabalho 02.061.3290.2560.0001, Elemento de Despesa 33903002, Fonte de Recurso 02010000, Unidade Orçamentária 04703 (Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário Estadual), Nota de Empenho 2017NE00258, de 21/02/2017, no valor de R\$ 45.009,93 (quarenta e cinco mil, nove reais e noventa e três centavos). Despesa Mensal Estimada para Esta Filial (Porto Velho/RO): R\$ 53.126,43 (de acordo com a informação juntada às fls. 114 dos autos do processo administrativo 2016/18091).

11.4.As despesas com a execução do presente Contrato serão custeadas, no exercício em curso, por conta do Programa de Trabalho 02.061.3290.2560.0001, Elemento de Despesa 33903002, Fonte de Recurso 02010000, Unidade Orçamentária 04703 (Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário Estadual), Nota de Empenho 2017NE00259, de 21/02/2017, no valor de R\$ 11.252,44 (onze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Despesa Mensal Estimada para Esta Filial (Santarém/PA): R\$ 13.281,55 (de

acordo com a informação juntada às fls. 114 dos autos do processo administrativo 2016/18091).

11.5.As despesas com a execução do presente Contrato serão custeadas, no exercício em curso, por conta do Programa de Trabalho 02.061.3290.2560.0001, Elemento de Despesa 33903002, Fonte de Recurso 02010000, Unidade Orçamentária 04703 (Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário Estadual), Nota de Empenho 2017NE00260, de 21/02/2017, no valor de R\$ 22.505,16 (vinte e dois mil, quinhentos e cinco reais e dezesseis centavos). Despesa Mensal Estimada para Esta Filial (São Gabriel da Cachoeira/AM): R\$ 26.563,39 (de acordo com a informação juntada às fls. 114 dos autos do processo administrativo 2016/18091).

11.6.As despesas com a execução do presente Contrato serão custeadas, no exercício em curso, por conta do Programa de Trabalho 02.061.3290.2560.0001, Elemento de Despesa 33903002, Fonte de Recurso 02010000, Unidade Orçamentária 04703 (Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário Estadual), Nota de Empenho 2017NE00261, de 21/02/2017, no valor de R\$ 45.009,88 (quarenta e cinco mil, nove reais e oitenta e oito centavos). Despesa Mensal Estimada para Esta Filial (Tefé/AM): R\$ 53.126,38 (de acordo com a informação juntada às fls. 114 dos autos do processo administrativo 2016/18091).

11.7.As despesas com a execução do presente Contrato serão custeadas, no exercício em curso, por conta do Programa de Trabalho 02.061.3290.2560.0001, Elemento de Despesa 33903002, Fonte de Recurso 02010000, Unidade Orçamentária 04703 (Fundo de Modernização e Reparelhamento do Poder Judiciário Estadual), Nota de Empenho 2017NE00262, de 21/02/2017, no valor de R\$ 22.505,04 (vinte e dois mil, quinhentos e cinco reais e quatro centavos). Despesa Mensal Estimada para Esta Filial (Carauari/AM): R\$ 26.563,23 (de acordo com a informação juntada às fls. 114 dos autos do processo administrativo 2016/18091).

8. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato **será de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

Manaus, 24 de fevereiro de 2017.

Desembargador **FLÁVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES**
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

SEÇÃO III**CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA****PORTARIAS****PORTARIA Nº 022/2017-CGJ/AM**

O Excelentíssimo Senhor Desembargador **ARISTÓTELES LIMA THURY**, Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, no exercício de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a preservação do trabalho imbuído por todos os Desembargadores que já passaram por este órgão;

CONSIDERANDO a promoção do conhecimento e a difusão do acervo deste Órgão Correcional;

CONSIDERANDO o trabalho permanente como patrimônio da sociedade amazonense, atuando como forma de desenvolvimento;

CONSIDERANDO a valorização do seu papel educativo, bem como, inteirar os Magistrados, Advogados, Membros do Ministério Público, Defensores e Serventuários da Justiça das ações aqui realizadas;

R E S O L V E: