



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2021NE0000995	Data Emissão 17/09/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.013214/2021	NE Original
Credor 14748386000129 - MULTIPLUS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI EPP	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; I; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 26.526,00
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.126.3291.2628.0001 Fonte Recurso 02010000 Natureza Despesa 44904001	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação no 2 Grau do Poder Judiciário Recursos Diretamente Arrecadados Aquisição de Software Incorporável - Intangível	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional 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	0,00
Setembro	26.526,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERV	Contratação de empresa para fornecimento dos softwares Pró-Elétrica, Pró-Hidráulica e CYPECAD, para utilização no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.	2	2,463.0000	4.926,00
	Especificação: ITEM 1 - Software PRO-Elétrica versão 18 personalizado nos seguintes módulos: Detalhamento, Dimensionamento, Cabeamento Estruturado, SPDA, Automação Residencial, Loteamentos, Instalação Fotovoltaica e exportação em IFC (inclui a prestação do serviço técnico pelo período de 3 meses através do SIM Suporte por Internet da MULTIPLUS).			
SERV	Especificação: ITEM 2 - Software PRO-Hidráulica versão 18 personalizado nos seguintes módulos: Detalhamento, Dimensionamento, Incêndio e Exportação em IFC (inclui a prestação do serviço técnico pelo período de 3 meses através do SIM Suporte por Internet da MULTIPLUS).	2	3,008.0000	6.016,00
SERV	Especificação: ITEM 3 - Software CYPECAD Full Avançado versão 2021 (Licença Eletrônica) personalizado nos seguintes módulos: núcleo básico, pilares de concreto, vigas de concreto, sapatas, lajes maciças e cogumelos, lançamento automático da estrutura, lajes pré-fabricadas (Unidirecionais), blocos sobre estacas e tubulões, escadas, cortinas e reservatórios de concreto por elementos finitos, lajes nervuradas, alvenaria estrutural com blocos de concreto, radiers e vigas sobre apoio elástico, cálculo integrado da fundação e superestrutura, pretensão em lajes maciças, pilares metálicos, vigas metálicas e mistas com conectores, placas de base, pilares-parede por elementos finitos em L, U e geometria qualquer, multiprocessadores - processamento em paralelo da estrutura, lajes mistas tipo steel-deck, resistência ao fogo, lajes alveolares, paredes de concreto armado, carregamentos construtivos, lajes com vigotas metálicas ou concretadas in situ, interação horizontal com elementos não estruturais, ligações III - soldadas para perfis I com tipologia do grupo B, ligações N - parafusadas para perfis I com tipologia do grupo B, punção em lajes, pilares mistos de concreto e aço, vigotas de Madeira, pilares de material genérico e seção genérica de concreto, pretensão em lajes nervuradas ou lajes de vigotas concretadas in situ, pilares de madeira e interação solo-estrutura para fundação (inclui a prestação de serviço de suporte técnico pelo	1	15,584.0000	15.584,00

Saldo Anterior:	26.526,00	Valor do Empenho:	26.526,00	Valor Disponível	0,00
Data de Entrega:	17/09/2021	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2021NE0000995	Data Emissão 17/09/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.013214/2021	NE Original
Credor 14748386000129 - MULTIPLUS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI EPP	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; I; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 26.526,00
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.126.3291.2628.0001 Fonte Recurso 02010000 Natureza Despesa 44904001	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação no 2 Grau do Poder Judiciário Recursos Diretamente Arrecadados Aquisição de Software Incorporável - Intangível	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	26.526,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
-------	-----------	------	----------------	-------------

período de 3 meses através do SIM - Suporte por Internet da MULTIPLUS).

Valor Total do Contrato: R\$ 26.526,00

Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 0332718 dos autos do Proc Adm 2021/013214.

Autorização: Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, anexo à peça n.º 0333122 dos autos do Proc Adm 2021/013214.

Licitação: Inexigível - PORTARIA Nº 1581, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 (peça n.º 0334483).

Saldo Anterior:	26.526,00	Valor do Empenho:	26.526,00	Valor Disponível	0,00
Data de Entrega:	17/09/2021	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		