



## Nota de Empenho

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL                                                               | <b>Número Documento</b><br>2023NE0002820                                                                                                                                                                           | <b>Data Emissão</b><br>16/08/2023            |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                                                                                       | <b>Processo</b><br>004703.039904/2022                                                                                                                                                                              | <b>NE Original</b>                           |
| <b>Credor</b><br>04197166000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ                                                                                                    | <b>Licitação</b><br>6 - Inexigível                                                                                                                                                                                 | <b>Referência</b><br>Art.25; I; Lei 8.666/93 |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                                                                                                                          | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário                                                                                                                                                                                 | <b>Valor</b><br>200,00                       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703<br><b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001<br><b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000<br><b>Natureza Despesa</b> 33903944 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL<br>Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau<br>Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados<br>Servicos De Agua E Esgoto |                                              |
| <b>Município</b> 9999 - Estado<br><b>Convênio</b>                                                                                                                     | <b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional<br><b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal                                                                                                                         |                                              |

## Cronograma de Desembolso

|                 |      |                  |      |                 |      |                 |        |
|-----------------|------|------------------|------|-----------------|------|-----------------|--------|
| <b>Janeiro</b>  | 0,00 | <b>Fevereiro</b> | 0,00 | <b>Março</b>    | 0,00 | <b>Abril</b>    | 0,00   |
| <b>Maior</b>    | 0,00 | <b>Junho</b>     | 0,00 | <b>Julho</b>    | 0,00 | <b>Agosto</b>   | 200,00 |
| <b>Setembro</b> | 0,00 | <b>Outubro</b>   | 0,00 | <b>Novembro</b> | 0,00 | <b>Dezembro</b> | 0,00   |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| SERV  | Contratação da concessionária de serviços públicos SISAGUA (SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO) para fins de prestação dos serviços de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, bem como para a instalação da unidade consumidora na 1ª Vara da Comarca de Manicoré (Travessa Santos Dumont, 168 - Centro - Manicoré/AM). | 1    | 200.0000       | 200,00      |

(Instalação de Unidade Consumidora)

Valor total do contrato (60 meses): R\$ 18.200,00

Valor da instalação UC: R\$ 200,00

Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura, ficando automaticamente prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso não haja expressa manifestação em contrário de qualquer uma das partes.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 0894532 dos autos do Proc Adm 2022/039904.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, exarado à peça n.º 0897177 dos autos do Proc Adm 2022/039904.

Licitação: Inexigível - PORTARIA Nº 557, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023 (peça n.º 0901382).

|                              |                     |                                 |                 |                         |            |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 876.781,18          | <b>Valor do Empenho:</b>        | 200,00          | <b>Valor Disponível</b> | 876.581,18 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 16/08/2023          | <b>Local de Entrega:</b>        | TJAM            |                         |            |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | NELIA CAMINHA JORGE | <b>Usuário Operador da NE :</b> | DIEGO MELO DIAS |                         |            |