



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2023NE0002993	Data Emissão 30/08/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.032567/2023	NE Original
Credor 00306413000107 - CONEXAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 173.096,31
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001	Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
Fonte Recurso 2.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903705	Servicos De Copa E Cozinha	
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	1.430,55
Setembro	42.916,44	Outubro	42.916,44	Novembro	42.916,44	Dezembro	42.916,44

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERV	Contrato para prestação de serviços de apoio administrativo na área de copeiragem, de forma contínua, por meio de postos de trabalho, observadas as especificações constantes do Termo de Referência e a proposta da contratada.	1	173,096.3100	173.096,31

Valor do contrato: R\$ 257.498,64

Valor mensal: R\$ 42.916,44

Créditos referentes à cobertura dos meses de agosto (proporcional) e dezembro de 2023, ficando o restante para ser empenhado no exercício de competência.

Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura do contrato.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1192506 dos autos do Proc Adm 2023/032567.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, exarado à peça n.º 1193543 dos autos do Proc Adm 2023/032567.

Licitação: Dispensável - PORTARIA Nº 3521, DE 30 DE AGOSTO DE 2023. (peça n.º 1198572).

Saldo Anterior:	257.498,64	Valor do Empenho:	173.096,31	Valor Disponível	84.402,33
Data de Entrega:	30/08/2023	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		