



Ano Base: 2020

| | | |
|---|---|---|
| Unidade Gestora 040101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | Número 2020NE001434 | Data Referência 24/08/2020 |
| CNPJ UG 05.288.790/0001-76 | | |
| Gestão 00001 Gestão Geral | Processo 14003/2020 | Nota Empenho Original |
| Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa | Referência Legal Lei 8666/93 art.25 | Pré-Empenho |
| Credor 63.067.904/0002-35 LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND. DE PROD. E COM. DE | Modalidade Empenho EMPENHO | Empenho Centralizado Não |
| Endereço Credor AV. DO CAFE N. 277 CJS 101/3 VILA GUARANI | Valor 23.076,17 (Vinte e Três Mil, Setenta e Seis Reais e Dezesete Centavos) | |
| Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesas Correntes | Tipo Prestação de Contas | Tipo Contrato |
| Modalidade Licitação 07 Licitação Inexigível | Transação 0540 Nota Empenho | Obedece Ordem Cronológica Sim |
| Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito | Nota Descentralização Crédito | |
| Gestão Nota Descentralização Crédito | Contrato | Contrato SICOP |

Histórico

Contratação direta (em conformidade com o art. 25, I da lei 8.666/93) da empresa para serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, de equipamentos já adquiridos pelo Laboratório Forense de Biologia Molecular, cuja manutenção técnica está cedida exclusivamente a representa da Applied Biosystems, conforme especificações registradas no Termo de Referência. Contratação no valor de R\$ 46.152,34. Prazo: 12 meses. Dotação estimativa disponível no exercício 2020 R\$ 23.076,17.

Classificação Orçamentária

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| Esfera Fiscal | Unidade Orçamentária 04102 | Programa Trabalho 02 061 0543 4937 000088 |
| Função 02 Judiciária | | Subfunção 061 Ação Judiciária |
| Programa 0543 Prestação Jurisdicional | | Ação 4937 Acesso a Justiça - Cgj |
| Subação 000088 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS | | Fonte Recurso 0.1.01.000000 RECURSOS ORDINARIOS |
| Natureza Despesa 33.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | |

Cronograma Desembolso

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| Janeiro | Fevereiro | Março | |
| Abril | Mai | Junho | |
| Julho | Agosto | Setembro | 5.769,17 |
| Outubro 5.769,00 | Novembro 5.769,00 | Dezembro | 5.769,00 |

Descrição Itens

| Item | Cód. Material | Qtd | Especificação | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|
|------|---------------|-----|---------------|----------------|----------------|-------------|

Amudsen da Silveira Bonifácio

Ordenador Primário

Fernando Antônio Carvalho Marques

Ordenador Secundário