



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2025NE0000657	<b>Data Emissão</b> 26/02/2025
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.043769/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 54043075000189 - L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 264.825,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.126.3290.2627.0001	Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 1 Grau do Poder Judiciário	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 44905230	Maquinas E Equipamentos Energeticos	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	264.825,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<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
UND	Aquisição de Nobreak	500	529.6500	264.825,00

Licitação: Pregão Eletrônico nº 90059/2024-TJAM

Especificação: Item 02 Rede de energia com saída de 127 Volts, com tomadas no padrão NBR 14136; Conexão de saída: mínimo de 6 Tomadas Padrão Nbr14136; Nobreaks com no mínimo 02 (duas) baterias internas, novos e de primeiro uso, em linha de produção ativa pelo fabricante, produzidos pelo mesmo fabricante; Possui botão liga/desliga de acionamento manual e luz indicadora de funcionamento do objeto; Potência Nominal (VA/W) mínima: 1200VA (1,2KvA) e máximo de 1500VA (1,5KvA); Porta fusível externo com unidade reserva; Forma Onda: semissenoidal retangular PWM; Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potência: 0,5; Proteção contra descarga profunda de bateria; Proteção contra aquecimento do inversor; Desligamento automático em casos de detecção por carga de bateria mínima; Tipo de bateria utilizada: VRLA 12volts e 7 ampéres (12V/7ah); Autonomia mínima de 20 minutos; Capaz de suportar o mínimo de: 01 computador Desktop + 01 monitor (mínimo de 22" polegadas); Garantia mínima de 12 meses. Assistência on site, preferencialmente com atendimento em Manaus. Não serão aceitos produtos descontinuados por seus fabricantes.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1985003 dos autos do Proc Adm 2024/000043769-00.

<b>Saldo Anterior:</b>	705.551,00	<b>Valor do Empenho:</b>	264.825,00	<b>Valor Disponível</b>	440.726,00
<b>Data de Entrega:</b>	26/03/2025	<b>Local de Entrega:</b>	TJ/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	<b>Usuário Operador da NE :</b>	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2025NE0000657	<b>Data Emissão</b> 26/02/2025
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.043769/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 54043075000189 - L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 264.825,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.126.3290.2627.0001	Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 1 Grau do Poder Judiciário	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 44905230	Maquinas E Equipamentos Energeticos	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	264.825,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

<b>Saldo Anterior:</b>	705.551,00	<b>Valor do Empenho:</b>	264.825,00	<b>Valor Disponível</b>	440.726,00
<b>Data de Entrega:</b>	26/03/2025	<b>Local de Entrega:</b>	TJ/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	<b>Usuário Operador da NE:</b>	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		