



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2024NE0003542	<b>Data Emissão</b> 13/09/2024
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.043677/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 35689930000189 - HOUSE 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> 12.518,70
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	
<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>	0,00	<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>	12.518,70	<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
Cx	Aquisição de Material de Marcenaria	20	18.5000	370,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 023/2024 do Pregão Eletrônico nº 032/2024-TJAM				
Especificação: Item 09 Parafuso, material: Bicromatizado, tipo: Cabeça chata, comprimento:16 mm, diâmetro:4,0 mm, características adicionais: Fenda Philips, aplicação: madeira, caixa com 200 parafusos				
Cx	Especificação: Item 10 Parafuso, material: Bicromatizado, tipo: Cabeça chata, comprimento:25 mm, diâmetro:4,0 mm, características adicionais: Fenda Philips, aplicação: Madeira caixa com 500 parafusos	20	50.5000	1.010,00
Cx	Especificação: Item 11 Parafuso, material: Bicromatizado, tipo: Cabeça chata, comprimento:40mm, diâmetro:4,0 mm, características adicionais: Fenda Philips, aplicação: Madeira, caixa com 500 parafusos	20	60.5000	1.210,00
Cx	Especificação: Item 12 Parafuso, material: Bicromatizado, tipo: Cabeça chata, comprimento:60 mm, diâmetro:4mm, características adicionais: Fenda Philips, aplicação: Madeira, caixa com 100 parafusos	20	26.0000	520,00
Cx	Especificação: Item 13 Parafuso, material: Bicromatizado, tipo: cabeça chata, comprimento:70 mm, diâmetro:5,0 m, características adicionais: fenda philips, aplicação: madeira, caixa com 100 parafusos	20	35.0000	700,00
UND	Especificação: Item 14 Broca, material: Aço carbono, diâmetro:3 mm, comprimento:60 mm, aplicação: Madeira, características adicionais: Com 3 pontas	20	4.3000	86,00
UND	Especificação: Item 15 Broca para metal (aço rápido), haste cilíndrica. Diâmetro: 3,5mm	150	5.3000	795,00
UND	Especificação: Item 16 Broca para metal (aço rápido), haste cilíndrica. Diâmetro: 5mm	30	6.7000	201,00
UND	Especificação: Item 17 Broca para metal (aço rápido), haste cilíndrica. Diâmetro: 6mm	20	7.0000	140,00
UND	Especificação: Item 18 Broca para metal (aço rápido), haste cilíndrica. Diâmetro: 8mm	30	12.0000	360,00
UND	Especificação: Item 19 Broca para metal (aço rápido), haste cilíndrica. Diâmetro: 10mm	30	21.0000	630,00

<b>Saldo Anterior:</b>	19.136,51	<b>Valor do Empenho:</b>	12.518,70	<b>Valor Disponível</b>	6.617,81
<b>Data de Entrega:</b>	13/10/2024	<b>Local de Entrega:</b>	TJ/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	NELIA CAMINHA JORGE	<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> 2024NE0003542	<b>Data Emissão</b> 13/09/2024
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.043677/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 35689930000189 - HOUSE 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> 12.518,70
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903024	Material Para Manutencao De Bens Moveis	
<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>	0,00	<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>	12.518,70	<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	Especificação: Item 20 Broca wídia, material corpo: Aço, diâmetro: 12 mm, características adicionais: Encaixe tipo sds plus, aplicação: Madeira	20	27.0000	540,00
UND	Especificação: Item 21 Broca para metal (aço rápido), haste cilíndrica. Diâmetro: 14mm / 9/16"	20	101.0000	2.020,00
UND	Especificação: Item 22 Broca chata 35mm para madeira	5	38.0000	190,00
UND	Especificação: Item 25 Estilete, tipo: Lâmina retrátil, espessura:18 mm, material corpo: plástico, comprimento:100 mm, características adicionais: Trava segurança, trilho metálico para lâmina. Deve ser acompanhado de uma Lâmina.	10	11.5000	115,00
Cx	Especificação: Item 26 Caixa Lâmina Estilete. Material: Aço. Largura: 18mm. Comprimento: 100mm. Caixa com 10 unidades	20	16.5000	330,00
UND	Especificação: Item 27 Bucha parafuso, material: Náilon, tamanho:s-8	400	0.1100	44,00
UND	Especificação: Item 28 Bucha parafuso, material: Náilon, tamanho:s-6	400	0.0700	28,00
UND	Especificação: Item 31 Serra para Tico Tico, corte de madeira	30	7.7000	231,00
UND	Especificação: Item 32 Serra para Tico Tico, corte de aço	30	9.2500	277,50
UND	Especificação: Item 33 Disco de corte para esmerilhadeira 115mmx1,0mmx22,23mm	30	4.1400	124,20
UND	Especificação: Item 34 Disco circular para MDF, 184mm	5	228.0000	1.140,00
M	Especificação: Item 35 Lixa de madeira g80, 120mm x 1m	100	13.7000	1.370,00
UND	Especificação: Item 36 Lápis, tipo: Carpinteiro, cor: Preta	30	2.9000	87,00

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1788590 dos autos do Proc Adm

<b>Saldo Anterior:</b>	19.136,51	<b>Valor do Empenho:</b>	12.518,70	<b>Valor Disponível</b>	6.617,81
<b>Data de Entrega:</b>	13/10/2024	<b>Local de Entrega:</b>	TJ/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	NELIA CAMINHA JORGE	<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> 2024NE0003542	<b>Data Emissão</b> 13/09/2024
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.043677/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 35689930000189 - HOUSE 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> 12.518,70
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	
<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>	0,00	<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>	12.518,70	<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
	2024/000043677-00.			

## Termo de Responsabilidade

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

<b>Saldo Anterior:</b>	19.136,51	<b>Valor do Empenho:</b>	12.518,70	<b>Valor Disponível</b>	6.617,81
<b>Data de Entrega:</b>	13/10/2024	<b>Local de Entrega:</b>	TJ/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	NELIA CAMINHA JORGE	<b>Usuário Operador da NE:</b>	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Avenida André Araújo, nº 200 - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tre-am.jus.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTO** para os devidos fins, com base nas informações obtidas no Processo SEI – 0011228-15.2024.6.04.0000 e com supedâneo no art. 67 da Lei n. 14.133/2021 e alterações posteriores que a empresa HOUSE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 35.689.930/0001-89, estabelecida na Av. Joaquim Nabuco, 198, Sala 02, Bairro: Centro – Manaus/AM CEP: 69.020-030, **COMPROVA CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL**, para a prestação do serviço descrito no quadro a seguir especificado:

INFORMAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº DO EDITAL	PROCESSO (SEI)
ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO 29/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	011/2023	0001965-90.2023.6.04.0000

OBJETO

NOTA DE EMPENHO

MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS

2024NE000401

ITEM	MATERIAL	QTD.	UND	DANFE		VALOR
				NÚMERO	DATA	
1	Reparo para Torneira/Mictório automático DECAMATIC ECO	25	UND	126	22/05/2024	R\$ 2.425,00
3	Base para válvula de descarga 1.1/4" – HYDRA DUO 4545.400	10	UND			R\$ 2.980,00
4	Kit conversor HYDRAMAX para HYDRA DUO PRO	5	UND			R\$ 1.349,45
5	Reparo para válvula de descarga 1.1/4" HYDRA DUO PRO	30	UND			R\$ 3.210,00
10	Reparo MVC para torneira Lorenzetti linha C29, tipo T05, 1/4" de volta	25	UND			R\$ 2.625,00
11	Torneira Lorenzetti para cozinha linha C29, tipo mesa, bica móvel, acabamento cromado, entrada 1/2", mecanismo de vedação cerâmico.	25	UND			R\$ 4.997,25
12	Torneira Lorenzetti para cozinha linha C29, tipo parede, bica móvel, acabamento cromado, entrada 1/2", mecanismo de vedação cerâmico	10	UND			R\$ 1.945,00
13	Reparo para torneira DOCOL PRESSMATIC COMPACT	15	UND			R\$ 2.130,00
						R\$ 21.661,70

INFORMAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº DO EDITAL	PROCESSO (SEI)
ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO 29/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	011/2023	0001965-90.2023.6.04.0000

OBJETO

NOTA DE EMPENHO

MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS

2024NE000401

ITEM	MATERIAL	QTD.	UND	DANFE		VALOR
				NÚMERO	DATA	
14	Torneira TIGRE linha CROSS ½", tipo mesa, bica alta móvel, bico com arejador, acabamento cromado	50	UND			R\$ 3.600,00
15	Torneira TIGRE linha CROSS ½", tipo parede, bica alta móvel, bico com arejador, acabamento cromado	10	UND			R\$ 730,00

16	Reparo Torneira para torneira TIGRE linha CROSS ½", acabamento cromado	20	UND	127	23/05/2024	R\$ 820,00
17	Dobradiça MAXIM-AR V/A – Modelo 1132, cromado, 40mm entre furos.	50	UND			R\$ 2.050,00
21	Fechadura LA FONTE, Modelo ST-EVO, CJ 515, em latão sem espelho, maçaneta tipo L, banheiro, tráfego intenso, acabamento cromado acetinado (CRA-028), distância de broca 55mm	20	UND			R\$ 14.740,00
22	Fechadura LA FONTE, Modelo ST-EVO, CJ 515, em latão sem espelho, maçaneta tipo L, banheiro, tráfego intenso, acabamento cromado acetinado (CRA-028), distância de broca 55mm	5	UND			R\$ 3.185,00
						<b>R\$ 25.125,00</b>

**ATESTO**, ainda, que com base em consulta realizada por esta Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças-SAO/TRE-AM no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, em **10/07/2024**, referentes a ocorrências e impedimentos não há registro de sanções aplicadas à empresa acima qualificada por este TRE, tendo esta cumprido todas as obrigações assumidas e o fornecimento de acordo com as especificações exigidas, demonstrando sua **CAPACIDADE TÉCNICA** para o objeto contratado.

**Manaus (AM), 11 de julho de 2024.**

**BÁRBARA LIMA TAVARES DE ALMEIDA**

Secretária de Administração, Orçamento e Finanças - em substituição



Documento assinado eletronicamente por **BARBARA LIMA TAVARES DE ALMEIDA, Analista Judiciário**, em 11/07/2024, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0000248675** e o código CRC **E33B0B30**.

# HOUSE

## DECLARAÇÃO DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa HOUSE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 35.689.930/0001-89, sediada à, por meio de seu repres Av. Joaquim Nabuco, 198, sala 2 Bairro: Centro CEP: 69020-030 Cidade: Manaus Estado: AM representante legal JOSEH SAID PACHECO LOPES, portador do CPF nº 952.771.452-49, DECLARA, para os devidos fins, especialmente para participação em processos licitatórios, que possui experiência no fornecimento de materiais de construção civil, conforme atestado de capacidade técnica contendo item como fechaduras e NFs de fornecimento para o TJAM de itens de marcenarias relacionados em anexo.

Manaus, 28 de abril de 2026.

HOUSE LTDA

CNPJ: 35.689.930/0001-89

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 198, sala 2

Bairro: Centro CEP: 69020-030 Cidade: Manaus Estado: AM

Telefone: (92) 98120-3000

Email: josehsaidpl@gmail.com

---

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL

HOUSE LTDA

CNPJ N° 35.689.930/0001-89

---

HOUSE LTDA


AV. JOAQUIM NABUCO, 198, SALA 2

CEP 69020-030 TEL (92)3234-0100

CNPJ 35.689.930/0001-89

INSC. ESTADUAL 05.415.280-1 INSC. MUNICIPAL 45160601

RECEBEMOS DE HOUSE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.162
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>HOUSE LTDA</b>  AV JOAQUIM NABUCO, 198 - SALA 02 - CENTRO, Manaus, AM - CEP: 69020030	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.162 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1324 1035 6899 3000 0189 5500 1000 0001 6213 5050 0022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242982510850 - 31/10/2024 10:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054152801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.689.930/0001-89

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 04.301.769/0001-09	DATA DA EMISSÃO 31/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER		CEP 69060-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV ANDRE ARAUJO, SN - EDIF ARNOLDO PERES	BAIRRO/DISTRITO ALEIXO	UF AM	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.518,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.518,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09	PARAFUSO 16 MM	73181500	0102	5102	CX	20,0000	18,5000	370,00					
10	PARAFUSO 25 MM	73181500	0102	5102	CX	20,0000	50,5000	1.010,00					
11	PARAFUSO 40 MM	73181500	0102	5102	CX	20,0000	60,5000	1.210,00					
12	PARAFUSO 60 MM	73181500	0102	5102	CX	20,0000	26,0000	520,00					
13	PARAFUSO 70 MM	73181500	0102	5102	CX	20,0000	35,0000	700,00					
14	BROCA, material: Aço carbono, diâmetro:3 mm, comprimento:60 mm	82075011	0102	5102	UN	20,0000	4,3000	86,00					
15	BROCA Diâmetro: 3,5mm	82075011	0102	5102	UN	150,0000	5,3000	795,00					
16	Broca para metal Diâmetro: 5mm	82075011	0102	5102	UN	30,0000	6,7000	201,00					
17	Broca para metal Diâmetro: 6mm	82075011	0102	5102	UN	20,0000	7,0000	140,00					
18	Broca para metal Diâmetro: 8mm	82075011	0102	5102	UN	30,0000	12,0000	360,00					
19	Broca para metal Diâmetro: 10mm	82075011	0102	5102	UN	30,0000	21,0000	630,00					
20	Broca wídia, material corpo: Aço, diâmetro: 12 mm	82075011	0102	5102	UN	20,0000	27,0000	540,00					
21	Broca para metal . Diâmetro: 14mm/9/16	82075011	0102	5102	UN	20,0000	101,0000	2.020,00					
22	Broca chata 35mm para madeira	82075011	0102	5102	UN	5,0000	38,0000	190,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 2024NE0003542. DADOS BANCARIOS: BANCO Nº: 756. NOME DO BANCO: Sicoob S.A. AGÊNCIA Nº: 3352. CONTA CORRENTE Nº: 1531-8. HOUSE LTDA. CNPJ Nº 35.689.930/0001-89. Chave Pix: 35.689.930/0001-89.	RESERVADO AO FISCO

**HOUSE LTDA**AV JOAQUIM NABUCO, 198 - SALA 02 - CENTRO, Manaus, AM  
- CEP: 69020030**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

**1**

Nº 000.000.162

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

1324 1035 6899 3000 0189 5500 1000 0001 6213 5050 0022

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113242982510850 - 31/10/2024 10:21

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

054152801

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.


## CNPJ / CPF

35.689.930/0001-89

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	Estilete, tipo: Lâmina retrátil, espessura:18 mm	82119400	0102	5102	UN	10,0000	11,5000	115,00					
26	Caixa Lâmina Estilete. Material: Aço. Largura: 18mm	82119400	0102	5102	CX	20,0000	16,5000	330,00					
27	Bucha parafuso, material: Náilon, tamanho:s-8	39269090	0102	5102	UN	400,0000	0,1100	44,00					
28	Bucha parafuso, material: Náilon, tamanho:s-6	39269090	0102	5102	UN	400,0000	0,0700	28,00					
31	Serra para Tico Tico, corte de madeira	82029990	0102	5102	UN	30,0000	7,7000	231,00					
32	Serra para Tico Tico, corte de aço	82029990	0102	5102	UN	30,0000	9,2500	277,50					
33	Disco de corte para esmerilhadeira 115mmx1,0mmx22,23mm	68042119	0102	5102	UN	30,0000	4,1400	124,20					
34	Disco circular para MDF, 184mm	68042119	0102	5102	UN	5,0000	228,0000	1.140,00					
35	Lixa de madeira g80, 120mm x 1m	68052000	0102	5102	M	100,0000	13,7000	1.370,00					
36	Lápis, tipo: Carpinteiro, cor: Preta	96091000	0102	5102	UN	30,0000	2,9000	87,00					

RECEBEMOS DE HOUSE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.191
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>HOUSE LTDA</b>  AV JOAQUIM NABUCO, 198 - SALA 02 - CENTRO, Manaus, AM - CEP: 69020030	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.191 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1325 0335 6899 3000 0189 5500 1000 0001 9110 8047 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253138428372 - 14/03/2025 15:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054152801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.689.930/0001-89

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER		04.301.769/0001-09	14/03/2025
ENDEREÇO AV ANDRE ARAUJO, SN -	BAIRRO/DISTRITO ALEIXO	CEP 69060-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.219,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.219,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22	Broca chata 35mm	82075011	0102	5101	UN	15,0000	38,0000	570,00					
23	Bucha para Drywall plástica, tipo Fly, n2. Pacote com 50	39269090	0102	5102	PCT	20,0000	26,0000	520,00					
24	Bucha para Drywall plástica, tipo Fly, n3. Pacote com 50.	39269090	0102	5102	PCT	20,0000	35,0000	700,00					
25	Guia de serra copo	84669340	0102	5102	UN	10,0000	82,0000	820,00					
30	Serra copo 60mm	84669340	0102	5102	UN	10,0000	127,0000	1.270,00					
31	Serra para Tico Tico, corte de madeira	84669340	0102	5102	UN	20,0000	7,7000	154,00					
32	Serra para Tico Tico, corte de aço	84669340	0102	5102	UN	20,0000	9,2500	185,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2025NE0000741	RESERVADO AO FISCO



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2025NE0000741	<b>Data Emissão</b> 07/03/2025
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.005433/2025	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 35689930000189 - HOUSE 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> 4.219,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903025	Material Para Manutencao De Bens Moveis	
<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>	0,00	<b>Março</b>	4.219,00	<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 brocas, buchas, serras, para aplicação nas atividades de marcenaria.	15	38.0000	570,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 023/2024 do Pregão Eletrônico nº 032/2024-TJAM				
	Especificação: Item 22 Broca chata 35mm para madeira			
Pct	Especificação: Item 23 Bucha para Drywall plástica, tipo Fly, n2. Pacote com 50	20	26.0000	520,00
Pct	Especificação: Item 24 Bucha para Drywall plástica, tipo Fly, n3. Pacote com 50.	20	35.0000	700,00
UND	Especificação: Item 29 Guia de serra copo	10	82.0000	820,00
UND	Especificação: Item 30 Serra copo 60mm	10	127.0000	1.270,00
UND	Especificação: Item 31 Serra para Tico Tico, corte de madeira	20	7.7000	154,00
UND	Especificação: Item 32 Serra para Tico Tico, corte de aço	20	9.2500	185,00
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2037045 dos autos do Proc Adm 2025/000005433-00.				

## Termo de Responsabilidade

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

<b>Saldo Anterior:</b> 13.465.289,88	<b>Valor do Empenho:</b> 4.219,00	<b>Valor Disponível:</b> 13.461.070,88
<b>Data de Entrega:</b> 07/04/2025	<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	