



Nota de Empenho

| | | |
|---|---|---|
| Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | Número Documento 2022NE0000827 | Data Emissão 10/05/2022 |
| Gestão 00007 - FUNDOS | Processo 004703.003978/2022 | NE Original |
| Credor 30019904000120 - DT OFFICE DISTRIBUIDOR EIRELI | Licitação 5 - Dispensa de Licitação | Referência Art.24; II; Lei 8.666/93 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 2.892,75 |
| 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 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados | | |
| Natureza Despesa 44905212 Aparelhos E Utensilios Domesticos | | |
| 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 | 2.892,75 | Junho | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|---|------|----------------|-------------|
| UND | Aquisição de Cafeteiras para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. | 3 | 964.2500 | 2.892,75 |

Termo de Referência, proferido à peça n.º 0490305 e Proposta Orçamentária (peça n.º 0502789) dos autos do processo 2022/3978.

Especificação: Item 1 Cafeteira elétrica em aço inox. Capacidade mínima: 8 litros de café. Potência: 1300W, ou superior. Tensão: 110v - 127v. Com visor de nível para água e café; Termostato regulável.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 0537958 dos autos do Proc Adm 2022/000003978-00.

Licitação: Dispensável - PORTARIA Nº 1182/2022, DE 07 DE MAIO DE 2022. (peça n.º 0542404)

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 22.130,10 | Valor do Empenho: | 2.892,75 | Valor Disponível | 19.237,35 |
| Data de Entrega: | 30/05/2022 | Local de Entrega: | TJ/AM | | |
| Ordenador de Despesa: | DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA | Usuário Operador da NE : | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES | | |