



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2018NE02064	Data Emissão 30/11/2018
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.024021/2018	NE Original
Credor 84655323000103 - MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR ME	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.100,00
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 44905240	Peças não Incorporáveis a Imóveis	
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	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	3.100,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	<p>Aquisição de (2) duas cortinas para atender à Secretaria-Geral de Administração.</p> <p>Especificações: Cortina painel - coleção tela solar / Cortina painel - coleção tela solar, semi-opaco, cor cren star dark brown, composição do tecido 65% fibra de vidro revestida em PVC e 35% fibra de vidro, estabilidade dimensional excelente, não propaga chamas e permite solda, trilho superior em alumínio, acionamento manual.</p> <p>Medidas: Largura x Altura: 02 UNIDADES 4,97 x 1,40m / 3,89m x 1,40m.</p> <p>Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo juntado às fls. 44/49 dos autos do Proc Adm 2018/024021.</p> <p>Autorização: DESPACHO-OFÍCIO Nº 3.725/2018-GABPRES, proferido à fl. 56 dos autos do Proc Adm 2018/024021.</p> <p>Fornecimento: a aquisição do material será realizada de forma imediata e integral, mediante emissão de nota de empenho, conforme apontado no Termo de Referência, anexo às fls. 03/09 dos autos do Proc Adm 2018/024021.</p>	1	3,100.0000	3.100,00

Saldo Anterior:	4.642,19	Valor do Empenho:	3.100,00	Valor Disponível	1.542,19
Data de Entrega:	30/12/2018	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:		Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		