



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2019NE00250	Data Emissão 18/02/2019
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.030884/2018	NE Original
Credor 20289759000143 - CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES DE INCENDIO EIRELI -EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 4.370,00
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Fonte Recurso 02010000 Natureza Despesa 44905242	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau Recursos Diretamente Arrecadados Mobiliário em Geral	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material Tipo de Empenho	1 - Origem Nacional 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	4.370,00	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	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de Suportes de Piso para Extintores de Incêndio. Especificação: Suporte de piso para extintor de incêndio, largura 20cm, tipo redondo. Marca: Resil. Garantia: O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 06 (seis) meses.	70	35.0000	2.450,00
UND	Especificação: Suporte de piso para extintor de incêndio, largura 16cm, tipo redondo. Marca: Martoni. Garantia: O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 06 (seis) meses.	60	32.0000	1.920,00
Fornecimento: O prazo máximo para entrega e instalação do material será de 15 (quinze) dias, contato do recebimento do pedido pela contratada.				
Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo juntado às fls. 61/64 dos autos do Proc Adm 2018/030884. Autorização: DESPACHO-OFÍCIO N° 458/2019-GABPRES, proferido às fls. 701/71 dos autos do Proc Adm 2018/030884. Licitação: Dispensável - Portaria n.º 360, de 07/02/2019, anexa à fl. 74 dos autos do Proc Adm 2018/030884.				

Saldo Anterior:	1.500.000,00	Valor do Empenho:	4.370,00	Valor Disponível	1.495.630,00
Data de Entrega:	18/03/2019	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	.	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		