



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2019NE01678	Data Emissão 23/08/2019
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.011189/2019	NE Original
Credor 06968262000120 - SONATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 11.573,00
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Fonte Recurso 02010000 Natureza Despesa 44905206	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau Recursos Diretamente Arrecadados Aparelhos De Comunicacao	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material Tipo de Empenho	1 - Origem Nacional 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	11.573,00
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 Intercomunicadores internos e externos	10	1,157.3000	11.573,00
<p>Especificação: Intercomunicador para recepção. Detalhamento do Item: - Conjunto de gabinetes (interno e externo). - Microfone tipo Pedestal com haste flexível. - Fonte de Alimentação Bivolt. - Tampa traseira com parafusos e porcas para instalação em vidro com furação de 100mm. Obs.: Serão exigidos, no eventual fornecimento dos produtos, os selos do INMETRO ou outras certificações que sejam de natureza compulsória, conforme a legislação vigente. Garantia: 1 (um) ano.</p> <p>Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido às fls. 134/138 dos autos do Proc Adm 2019/011189. Autorização: DESPACHO-OFÍCIO Nº 2.879/2019-GABPRES, acostados às fls. 143/145 dos autos do Proc Adm 2019/011189. Licitação: Dispensável - PORTARIA Nº 2003 de 06/08/2019 (fl. 148).</p> <p>Prazo de entrega: O prazo máximo para entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do pedido pela contratada.</p>				

Saldo Anterior:	55.356,72	Valor do Empenho:	11.573,00	Valor Disponível	43.783,72
Data de Entrega:	23/09/2019	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:		Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		