



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2019NE01679	Data Emissão 23/08/2019
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.011189/2019	NE Original
Credor 09068212000185 - ANDRE LUIZ ALVES MONTE - ME	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.267,20
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001	Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 44905242	Mobiliário em Geral	
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	1.267,20
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 Relógios de parede analógicos	4	316.8000	1.267,20

Especificação: Relógio para parede com ponteiros.

Detalhamento do Item:

- Base em alumínio
- Visor em vidro
- Funcionamento com pilhas tamanho AA
- Diâmetro mínimo de 40cm
- Cores: Fundo liso sem estampas ou imagens (cor sólida), com números e ponteiros que se destaquem da cor do fundo.

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.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido às fls. 134/138 dos autos do Proc Adm 2019/011189.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO N° 2.879/2019-GABPRES, acostados às fls. 143/145 dos autos do Proc Adm 2019/011189.

Licitação: Dispensável - PORTARIA N° 2003 de 06/08/2019 (fl. 148).

Prazo de entrega: O prazo máximo para entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do pedido pela contratada.

Saldo Anterior:	43.783,72	Valor do Empenho:	1.267,20	Valor Disponível	42.516,52
Data de Entrega:	23/09/2019	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	.	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		