



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2019NE02555	<b>Data Emissão</b> 13/12/2019
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.025126/2019	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 84509264000165 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; II; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 4.680,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703 <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001 <b>Fonte Recurso</b> 02010000 <b>Natureza Despesa</b> 33903021	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau Recursos Diretamente Arrecadados Material De Copa E Cozinha	
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	4.680,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de garrafas térmicas.	100	14.8000	1.480,00
	Especificação: ITEM 1 - Garrafa térmica, polietileno, 1 litro, tampa externa tipo copo e interna de rosca. Garantia: 3 meses.			
UND	Especificação: ITEM 3 - Garrafa térmica, aço inoxidável, mínimo 1,80L, com pressão, trava de segurança na tampa. Garantia: 3 meses.	50	64.0000	3.200,00
	Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido às fls. 115/118 dos autos do Proc Adm 2019/025126. Autorização: DESPACHO-OFÍCIO Nº 4.222/2019-GABPRES, acostados à fl. 124 dos autos do Proc Adm 2019/025126. Licitação: Dispensável - PORTARIA Nº 3.207 de 10/12/2019 (fl. 136).			
	Prazo de entrega: O prazo máximo para entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do pedido pela contratada.			

<b>Saldo Anterior:</b> 21.356,62	<b>Valor do Empenho:</b> 4.680,00	<b>Valor Disponível:</b> 16.676,62
<b>Data de Entrega:</b> 13/01/2020	<b>Local de Entrega:</b> TJAM	
<b>Ordenador de Despesa:</b> .	<b>Usuário Operador da NE:</b> DIEGO MELO DIAS	



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2019NE02556	<b>Data Emissão</b> 13/12/2019
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.025126/2019	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 84509264000165 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; II; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 510,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703 <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001 <b>Fonte Recurso</b> 02010000 <b>Natureza Despesa</b> 33903022	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau Recursos Diretamente Arrecadados Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	510,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de flanelas.	300	1.7000	510,00

Especificação: ITEM 4 - Flanela, flanela, 60cm, 40cm, laranja, cantos arredondados, acabamento nas bordas em over.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido às fls. 115/118 dos autos do Proc Adm 2019/025126.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO Nº 4.222/2019-GABPRES, acostados à fl. 124 dos autos do Proc Adm 2019/025126.

Licitação: Dispensável - PORTARIA Nº 3.207 de 10/12/2019 (fl. 136).

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

<b>Saldo Anterior:</b>	16.676,62	<b>Valor do Empenho:</b>	510,00	<b>Valor Disponível</b>	16.166,62
<b>Data de Entrega:</b>	13/01/2020	<b>Local de Entrega:</b>	TJAM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>		<b>Usuário Operador da NE :</b>	DIEGO MELO DIAS		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2019NE02557	<b>Data Emissão</b> 13/12/2019
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.025126/2019	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; II; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 3.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703 <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001 <b>Fonte Recurso</b> 02010000 <b>Natureza Despesa</b> 33903021	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau Recursos Diretamente Arrecadados Material De Copa E Cozinha	
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	3.000,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de garrafas térmicas.	10	300.0000	3.000,00

Especificação: ITEM 2 - Garrafa térmica, aço inox, ampola e corpo em aço inoxidável, mínimo 3L, Tampa em Polipropileno removível, com pressão, trava de segurança na tampa, manter a bebida quente até 12 horas. Garantia: 3 meses.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido às fls. 115/118 dos autos do Proc Adm 2019/025126.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO Nº 4.222/2019-GABPRES, acostados à fl. 124 dos autos do Proc Adm 2019/025126.

Licitação: Dispensável - PORTARIA Nº 3.207 de 10/12/2019 (fl. 136).

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

<b>Saldo Anterior:</b>	16.166,62	<b>Valor do Empenho:</b>	3.000,00	<b>Valor Disponível</b>	13.166,62
<b>Data de Entrega:</b>	13/01/2020	<b>Local de Entrega:</b>	TJAM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>		<b>Usuário Operador da NE :</b>	DIEGO MELO DIAS		