



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	Número Documento 2020NE00881	Data Emissão 02/09/2020
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.012723/2020	NE Original
Credor 08939193000152 - INOVVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Licitação - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; IV; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.890,00
Unidade Orçament: 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTA		
Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Pagamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903028 Material De Protecáo E Segurança		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolsos

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	3.890,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
CX	Aquisição de materiais para a retomada das atividades presenciais dos serviços de justiça frente a pandemia do novo coronavírus (COVID-19).	50	38.9000	1.945,00

Especificação: Item 04 - Luvas de látex tamanhos P Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Caixa com 100 unidades

CX	Especificação: Item 05 - Luva de látex tamanhos M Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Caixa com 100 unidades.	50	38.9000	1.945,00
----	--	----	---------	----------

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido às fls. 235/241 dos autos do Proc Adm 2020/012723.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, de 27/08/2020, proferido às fls. 248/251 dos autos do Proc Adm 2020/012723.

Licitação: Dispensável - PORTARIA Nº 1764, de 31 de agosto de 2020 (fl. 254).

Prazo Máximo de Entrega: 15 (quinze) dias a contar do recebimento da nota de empenho pela contratada.

Saldo Anterior: 850.340,04	Valor do Empenho: 3.890,00	Valor Disponível: 846.450,04
Data de Entrega: 17/09/2020	Local de Entrega: TJAM	
Ordenador de Despesa:	Usuário Operador da I: DIEGO MELO DIAS	