



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2020NE00935	Data Emissão 08/09/2020
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.013512/2020	NE Original
Credor 12569350000152 - FABIO S DE SOUZA LIMA-ME	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 6.588,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001 Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903022 Material De Limpeza E Produto De Higienizacao		
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	0,00
Setembro	6.588,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de Totens para álcool em gel, visando o atendimento em recepções/entradas principais dos prédios deste Tribunal de Justiça do Amazonas para enfrentamento do coronavírus COVID-19 no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, prevendo o Plano de Retomada.	12	549.0000	6.588,00

Especificação: TOTEM DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL com acionamento por pedal; Capacidade 5 litros; Dimensões mínimas da torre: 1,40 (A) x 0,40 (L) x 0,15 (P)cm; Dimensões mínimas da base: 0,40 x 0,40 cm; Mecanismo: haste e acionador de pedal em aço-carbono (pintura automotiva no acabamento) ; Acabamento da torre e base em ACM e envelopamento.

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido às fls. 52/55 dos autos do Proc Adm 2020/013512.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, de 04/09/2020, proferido às fls. 60/63 dos autos do Proc Adm 2020/013512.

Licitação: Dispensável - PORTARIA Nº 1820, de 08/09/2020 (fl. 69).

Prazo de Entrega: o prazo máximo para entrega do material será de 15 (quinze) dias, contado do recebimento do pedido pela contratada.

Saldo Anterior:	19.936,42	Valor do Empenho:	6.588,00	Valor Disponível	13.348,42
Data de Entrega:	08/10/2020	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:		Usuário Operador da NE	DIEGO MELO DIAS		