



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2024NE0002896	<b>Data Emissão</b> 06/08/2024
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.012447/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 13833376000129 - REBOOL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.75, II,Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 3.750,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903023	Uniforme, Tecidos E Aviamentos	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<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>	3.750,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de uniformes	50	75.0000	3.750,00

Licitação: Dispensável - Portaria Nº 2786, DE 31 DE JULHO DE 2024. (peça n.º 1711129)

Especificação: Item 01 COLETE PROFISSIONAL COM FECHAMENTO EM ZÍPER + DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR + UM BOLSO NO PEITO DIREITO + UM BORDADO NO LADO DIRETO + SERIGRAFIA NA COSTA + FAIXA REFLETIVA: TECIDO CEDRO BRIM PRETO

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1708564 dos autos do Proc Adm 2024/000012447-00.

## Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

<b>Saldo Anterior:</b>	6.220,64	<b>Valor do Empenho:</b>	3.750,00	<b>Valor Disponível</b>	2.470,64
<b>Data de Entrega:</b>	06/09/2024	<b>Local de Entrega:</b>	TJAM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	NELIA CAMINHA JORGE	<b>Usuário Operador da NE:</b>	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		