



## Nota de Empenho

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL                                                  | <b>Número Documento</b><br>2021NE0000997                                                                                                                                                             | <b>Data Emissão</b><br>20/09/2021                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                                                                          | <b>Processo</b><br>004703.014460/2021                                                                                                                                                                | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>32324669000125 - BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA                                                                                       | <b>Licitação</b><br>8 - Pregão Eletrônico                                                                                                                                                            | <b>Referência</b><br>Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                                                                                                             | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário                                                                                                                                                                   | <b>Valor</b><br>45.893,00                         |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703<br><b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001<br><b>Fonte Recurso</b> 02010000<br><b>Natureza Despesa</b> 44905240 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL<br>Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau<br>Recursos Diretamente Arrecadados<br>Peças não Incorporáveis a Imóveis |                                                   |
| <b>Município</b> 9999 - Estado<br><b>Convênio</b>                                                                                                        | <b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional<br><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> | 45.893,00 | <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 |
|-------|------------------------|------|----------------|-------------|
| M2    | Aquisição de persianas | 500  | 77.9900        | 38.995,00   |

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 006/2021 do Pregão Eletrônico nº 011/2021-TJAM

Especificação: Item 01 Persianas Verticais. Detalhamento do item: Lâminas: Flexíveis, em PVC de 89 mm, com pintura lisa e com furo aparente. Trilhos: Superior em alumínio, dotados de tampas de laterais de acabamento e suporte adequado para fixação na parede/janela ou teto, com sistema manual de recolhimento e controle de luminosidade; Cor: Bege; Com Instalação.

|   |                                                                                                                               |     |         |          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| M | Especificação: Item 02 Bandô para Persiana. Detalhamento do item: Bandô em alumínio na cor conforme Persiana; Com Instalação. | 200 | 34.4900 | 6.898,00 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0334670 dos autos do Proc Adm 2021/014460.

Prazo Máximo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.

|                              |                               |                                 |                 |                         |            |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 422.795,09                    | <b>Valor do Empenho:</b>        | 45.893,00       | <b>Valor Disponível</b> | 376.902,09 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 20/10/2021                    | <b>Local de Entrega:</b>        | TJAM            |                         |            |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA | <b>Usuário Operador da NE :</b> | DIEGO MELO DIAS |                         |            |



## Programa de Desembolso

|                                                                                                                                    |                         |                                                                      |                                   |              |               |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b>                                                                                                             | 004703                  | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | <b>Data Emissão</b>               | 04/08/2022   | <b>Número</b> | 2022PD0003937                                                       |
| <b>Gestão</b>                                                                                                                      | 00007                   | FUNDOS                                                               | <b>Domicílio Bancário Origem</b>  |              |               | 237-03739-615250                                                    |
| <b>UG Destino</b>                                                                                                                  | 004703                  | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | <b>Número Processo</b>            |              |               | 000000.000000/0000                                                  |
| <b>Gestão Destino</b>                                                                                                              | 00007                   | FUNDOS                                                               | <b>Domicílio Bancário Destino</b> |              |               | 001-03010-3942X                                                     |
| <b>Favorecido</b>                                                                                                                  | 32324669000125          | BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA                                     | <b>Valor por Extenso</b>          |              |               | Vinte e tres mil quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos |
|                                                                                                                                    |                         |                                                                      | <b>Valor a Pagar</b>              |              |               | 23.049,44                                                           |
| <b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0003464 . Aquisição de material permanente. Tombo: 92774 A 93324. Processo adm 21/14460. |                         |                                                                      |                                   |              |               |                                                                     |
| <b>Evento</b>                                                                                                                      | <b>Inscrição Evento</b> | <b>Classificação</b>                                                 | <b>Fonte</b>                      | <b>Valor</b> |               |                                                                     |
| 530361                                                                                                                             | 2021NE0000997           | 1231199400000                                                        | 02010000                          | 23.049,44    |               |                                                                     |
| <b>Assinaturas</b>                                                                                                                 |                         |                                                                      |                                   |              |               |                                                                     |