



## Nota de Empenho

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL                                                  | <b>Número Documento</b><br>2021NE0001587                                                                                                                                                            | <b>Data Emissão</b><br>13/12/2021                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                                                                          | <b>Processo</b><br>004703.022044/2021                                                                                                                                                               | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>31010395000137 - ELEVONI COMÉRCIO E ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI                                                                        | <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>55.800,00                         |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703<br><b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001<br><b>Fonte Recurso</b> 02010000<br><b>Natureza Despesa</b> 33903028 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL<br>Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau<br>Recursos Diretamente Arrecadados<br>Material De Protecao E Seguranca |                                                   |
| <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> | 0,00 | <b>Outubro</b>   | 0,00 | <b>Novembro</b> | 0,00 | <b>Dezembro</b> | 55.800,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição                       | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|---------------------------------|------|----------------|-------------|
| UND   | Aquisição de Avental Hospitalar | 2000 | 27.9000        | 55.800,00   |

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 010/2021 do Pregão Eletrônico nº 002/2021-TJAM

Especificação: Item 07 Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: polipropileno, tamanho: g, gramatura: cerca de 50g, cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único. Detalhamento do Item: Abertura nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço; Elástico nos punhos; Tamanho G equivalente ao tamanho único.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0402195 dos autos do Proc Adm 2021/022044.

Prazo Máximo de Entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.

|                              |                               |                                 |                                    |                         |           |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 100.659,94                    | <b>Valor do Empenho:</b>        | 55.800,00                          | <b>Valor Disponível</b> | 44.859,94 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 13/01/2022                    | <b>Local de Entrega:</b>        | TJ/AM                              |                         |           |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA | <b>Usuário Operador da NE :</b> | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |                         |           |