



## Nota de Empenho

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | <b>Número Documento</b><br>2021NE0001555  | <b>Data Emissão</b><br>07/12/2021                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS   | <b>Processo</b><br>004703.022296/2021   | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>04744916000107 - SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS 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>8.260,00                          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703   | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL                          |   |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.126.3291.2628.0001  | Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação no 2 Grau do Poder Judiciário |   |
| <b>Fonte Recurso</b> 02010000   | Recursos Diretamente Arrecadados  |   |
| <b>Natureza Despesa</b> 33904009  | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC   |   |
| <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>   | 0,00     |
| <b>Setembro</b> | 0,00 | <b>Outubro</b>   | 0,00 | <b>Novembro</b> | 0,00 | <b>Dezembro</b> | 8.260,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição   | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|---|------|----------------|-------------|
| SERV  | Aquisição de Serviço de Manutenção  | 7    | 290.0000       | 2.030,00    |
|       | Licitação: Ata de Registro de Preços nº 015/2021 do Pregão Eletrônico nº 018/2021-TJAM                                |      |                |             |
|       | Especificação: Item 07 Serviço de troca do Kit de roletes, com fornecimento de peças Aplicação: Scanner Kodak i1150.  |      |                |             |
| SERV  | Especificação: Item 08 Serviço de troca da placa principal, com fornecimento de peças Aplicação: Scanner Kodak i1150. | 7    | 890.0000       | 6.230,00    |
|       | Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0402173 dos autos do Proc Adm 2021/000022296-00.            |      |                |             |

|                              |                               |                                 |                                    |                         |           |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 89.821,07                     | <b>Valor do Empenho:</b>        | 8.260,00                           | <b>Valor Disponível</b> | 81.561,07 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 31/12/2021                    | <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 |                         |           |