



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2022NE0001195	<b>Data Emissão</b> 15/06/2022
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.015951/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 10258425000159 - S. Y. L. LOUREIRO	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 98.723,45
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001	Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 04010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903016	Material de Expediente	
<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>	98.723,45	<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>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de material de Expediente	80	4.7600	380,80
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 020/2022 do Pregão Eletrônico nº 018/2022-TJAM				
UND	Especificação: Item 4 Almofada carimbo, plástica, esponja absorvente, revestida de tecido, médio azul, não entintada, 70x110mm, nº03.	80	4.6500	372,00
UND	Especificação: Item 5 Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho grande, cor azul, tipo não entintada, 90x146mm, nº04.	4000	6.0000	24.000,00
UND	Especificação: Item 6 Caixa arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 35,0 x 13,0 x 24,5 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava. Detalhamento do Item: Dimensões aproximadas: 135x250x360mm. Cor: amarela. Com timbre identificação. Obs.: laterais da caixa c/ 2 furos para montagem.	4000	5.5000	22.000,00
UND	Especificação: Item 7 Caixa arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 35,0 x 13,0 x 24,5 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava. Detalhamento do Item: Dimensões aproximadas: 135x250x360mm. Cor: azul. Com timbre identificação. Obs.: laterais da caixa c/ 2 furos para montagem.	500	1.2000	600,00
UND	Especificação: Item 8 Cola branca, papel, atóxica, bastão, 10g.	500	2.0000	1.000,00
UND	Especificação: Item 9 Cola polivinil acetato - pva, branca, escolar, lavável, não tóxica, validade mínima 18 meses, líquida, 90g.	500	4.9000	2.450,00
UND	Especificação: Item 10 Bloco recado, papel, amarelo, 76 mm, 102 mm, removível, autoadesivo.	400	4.8200	1.928,00
UND	Especificação: Item 11 Bloco recado, papel, amarelo, 38 mm, 50 mm, removível, autoadesivo.	100	145.0000	14.500,00
UND	Especificação: Item 12 Copo transparente descartável, poliestireno, capacidade 200ml, água/suco e refrigerante. Caixa com 25 sacos.	15	128.0500	1.920,75
UND	Especificação: Item 13 Copo descartável, material: poliestireno, capacidade: 50 ml, aplicação: café,			

<b>Saldo Anterior:</b>	180.917,15	<b>Valor do Empenho:</b>	98.723,45	<b>Valor Disponível</b>	82.193,70
<b>Data de Entrega:</b>	15/07/2022	<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		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2022NE0001195	<b>Data Emissão</b> 15/06/2022
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.015951/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 10258425000159 - S. Y. L. LOUREIRO	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 98.723,45
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001	Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 04010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903016	Material de Expediente	
<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>	98.723,45	<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>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	características adicionais: atóxico, de acordo c, norma abnt, nbr 14865, cor: branco. Detalhamento do Item: Caixa com 50 pacotes com 100 unidades cada pacote.			
UND	Especificação: Item 14 Fita adesiva, polipropileno transparente, monoface, 25 mm, 50 m, incolor, aplicação multiuso. Obs.: tipo Durex.	50	3.7500	187,50
UND	Especificação: Item 15 Fita adesiva, polipropileno transparente, monoface, 50 mm, 50 m, incolor, aplicação multiuso. Obs.: tipo Durex.	500	5.5000	2.750,00
UND	Especificação: Item 16 Bobina Papel senha. Obs.: Rolo senha 2000 números para bico de pato (378x378).	200	15.0000	3.000,00
UND	Especificação: Item 18 Corretivo líquido, base d'água - secagem rápida, atóxico, lavável, inodoro. 18 ml.	100	2.8000	280,00
UND	Especificação: Item 19 Tinta para carimbo, cor azul, componentes: água, pigmentos, aspecto fisico líquido, aplicação almofada, capacidade frasco 40 ml.	100	4.0000	400,00
UND	Especificação: Item 20 Tinta para carimbo, cor preta, componentes: água, pigmentos, aspecto fisico líquido, aplicação almofada, capacidade frasco 40 ml.	40	4.0000	160,00
UND	Especificação: Item 21 Clipe niquelado, 2/0, metal paralelo.	1000	2.5000	2.500,00
UND	Especificação: Item 22 Clipe niquelado, 4/0, metal paralelo.	1000	2.9800	2.980,00
UND	Especificação: Item 23 Clipe niquelado, 6/0, metal paralelo.	1000	5.0000	5.000,00
UND	Especificação: Item 24 Clipe niquelado, 8/0, metal paralelo.	1000	6.0000	6.000,00
UND	Especificação: Item 25 Percevejo, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 10.	40	5.2000	208,00
UND	Especificação: Item 26 Extrator grampo, aço, espátula, niquelado.	80	3.3300	266,40
UND	Especificação: Item 39 Pilha, pequena, alcalina, AAA, 1,5 V, não recarregável.	800	3.8000	3.040,00
UND	Especificação: Item 40 Pilha, pequena, alcalina, AA, 1,5 V, não recarregável.	800	3.5000	2.800,00

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0588841 dos autos do Proc Adm 2022/000015951-00.

<b>Saldo Anterior:</b>	180.917,15	<b>Valor do Empenho:</b>	98.723,45	<b>Valor Disponível</b>	82.193,70
<b>Data de Entrega:</b>	15/07/2022	<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		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2022NE0001195	<b>Data Emissão</b> 15/06/2022
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.015951/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 10258425000159 - S. Y. L. LOUREIRO	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 98.723,45
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001	Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 04010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903016	Material de Expediente	
<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>	98.723,45	<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>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Prazo Máximo de Entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.			

<b>Saldo Anterior:</b>	180.917,15	<b>Valor do Empenho:</b>	98.723,45	<b>Valor Disponível</b>	82.193,70
<b>Data de Entrega:</b>	15/07/2022	<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		