



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2022NE0001270	Data Emissão 28/06/2022
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.015971/2022	NE Original
Credor 04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 34.022,66
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Fonte Recurso 04010000 Natureza Despesa 33903016	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau Recursos Diretamente Arrecadados Material de Expediente	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	34.022,66	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de material de expediente.	100	12.7100	1.271,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 019/2022 do Pregão Eletrônico nº 018/2022-TJAM				
UND	Especificação: Item 27 Pasta arquivo, papelão prensado, tipo AZ, estreita, preta, ferragem removível com 2 furos, revestimento plástico, bolsa plástica transparente, 275x350x55mm, ofício.	200	12.0500	2.410,00
UND	Especificação: Item 29 Prancheta para desenho. Detalhamento do item: Prancheta em acrílico A4 portátil, com prendedor metal cromado.	10	48.8900	488,90
UND	Especificação: Item 30 Grampeador de papel em aço niquelado com revestimento plástico, mesa, 100 folhas.	80	1.6700	133,60
UND	Especificação: Item 31 Pincel atômico, plástico, feltro, descartável, azul.	80	1.6700	133,60
UND	Especificação: Item 32 Pincel atômico, plástico, feltro, descartável, preta.	80	1.6700	133,60
UND	Especificação: Item 33 Pincel atômico, plástico, feltro, descartável, vermelha.	300	4.8800	1.464,00
UND	Especificação: Item 34 Tesoura, aço inoxidável, polipropileno, 20 cm. Detalhamento do Item: formato anatômico e resistente.	1000	0.8000	800,00
UND	Especificação: Item 35 Régua comum, material plástico cristal comprimento 30 cm, graduação centímetro/milímetro, tipo: material flexível, cor incolor transmitância transparente.	800	0.2400	192,00
UND	Especificação: Item 42 Lápis preto, material corpo: madeira de manejo sustentável, dureza carga: b, formato corpo: sextavado, material carga: grafite preto nº2. Sustentável	300	1.0100	303,00
UND	Especificação: Item 43 Borracha apagadora escrita, material: borracha livre de pvc, comprimento: 42 mm, largura: 21 mm, altura: 11 mm, cor: branca, características adicionais: capa plástica protetora, aplicação: para lápis. Sustentável.	3000	1.4400	4.320,00
UND	Especificação: Item 44 Caneta esferográfica, material: plástico reciclado, material ponta: esfera de tungstênio, tipo escrita: grossa, cor tinta: azul, características adicionais: atóxica, corpo cilíndrico. Sustentável.			

Saldo Anterior:	110.593,70	Valor do Empenho:	34.022,66	Valor Disponível	76.571,04
Data de Entrega:	28/07/2022	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2022NE0001270	Data Emissão 28/06/2022
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.015971/2022	NE Original
Credor 04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 34.022,66
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Fonte Recurso 04010000 Natureza Despesa 33903016	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau Recursos Diretamente Arrecadados Material de Expediente	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	34.022,66	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Especificação: Item 45 Pincel marcador permanente cd, plástico, feltro, preta, escrita fina.	100	1.5600	156,00
UND	Especificação: Item 46 Pincel marcador permanente cd, plástico, feltro, azul.	24	2.0400	48,96
UND	Especificação: Item 47 Apontador lápis, metal e plástico, escolar, médio, 1, c/ depósito, lâmina aço inoxidável medidas aproximadas: 384x384.	300	0.6900	207,00
UND	Especificação: Item 48 Apagador para quadro branco, com corpo em plástico ABS e feltro tratado de, no mínimo, 5 mm de espessura. Deverá possuir dois compartimentos para marcadores (canetas). O feltro do apagador deverá apagar totalmente a caneta, não deixando nenhum, resíduo de tinta no quadro branco. Dimensões mínimas: 145 x 55 mm (C x L).	80	5.4500	436,00
UND	Especificação: Item 49 Porta papel lembrete. Detalhamento do item: Organizador de mesa em aço telado, de uma bandeja, porta papel, cor preto. Medida aproximada: 30x37,5x5cm	100	99.0800	9.908,00
UND	Especificação: Item 50 Porta avisos. Detalhamento do item: Display de acrílico cristal duplo para parede tipo sanduíche, Tamanho A3. Obs.: com fixação para parafusos e/ou fita dupla face (inclusa).	200	17.7100	3.542,00
UND	Especificação: Item 51 Porta avisos. Detalhamento do item: Display de acrílico cristal duplo para parede tipo sanduíche, Tamanho A4. Obs.: com fixação para parafusos e/ou fita dupla face (inclusa).	300	22.6800	6.804,00
UND	Especificação: Item 28 Pasta arquivo, papelão prensado, tipo AZ, larga, preta, ferragem removível com 2 furos, revestimento plástico, bolsa plástica transparente, 275x350x75mm, ofício.	100	12.7100	1.271,00

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0603864 dos autos do Proc Adm 2022/000015971-00.

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

Saldo Anterior:	110.593,70	Valor do Empenho:	34.022,66	Valor Disponível	76.571,04
Data de Entrega:	28/07/2022	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		