



## Nota de Empenho

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |  | <b>Número Documento</b><br>2023NE0000895      | <b>Data Emissão</b><br>23/03/2023                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS   |  | <b>Processo</b><br>004703.009578/2023         | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>26503796000199 - EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP      |  | <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>32.881,50                         |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL  |  |   |   |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001 Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau      |  |   |   |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados       |  |   |   |
| <b>Natureza Despesa</b> 33903026 Material Eletrico E Eletronico   |  |   |   |
| <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>    | 32.881,50 | <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> | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid.   | Descrição  | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|------|----------------|-------------|
| UND   | Aquisição de Material Elétrico   | 1200 | 11.7700        | 14.124,00   |
| Licitação: Ata de Registro de Preços nº 003/2023 do Pregão Eletrônico nº 076/2022-TJAM  |  |      |                |             |
| Especificação: Item 74 Lâmpada Tubo LED T8, Base G13; Comprimento 60cm; Fluxo Luminoso: mín. 800 lm; Temperatura da Cor: 6400K; Potência: 9W; Bivolt; Abertura de Facho 140o; Garantia: mín.12 meses. |  |      |                |             |
| UND   | Especificação: Item 75 Lâmpada Bulbo LED; Fluxo Luminoso: mín. 800 lm; Temperatura da Cor: 6400K; Potencia Mínima: 10W; Socket: E27; Bivolt; Garantia: min. 12 meses.  | 100  | 7.9100         | 791,00      |
| UND   | Especificação: Item 77 Refletor LED 200W RGB Colorido Descrição detalhada do item: Vida Útil > 25000 Horas; Fluxo Luminoso Mínimo de 10000lm; Ângulo de Luz: 120 graus; Proteção mín. IP66; Bivolt (127/220V); Cor da Luz: RGB Colorido.     | 10   | 202.0000       | 2.020,00    |
| UND   | Especificação: Item 78 Refletor LED 200W Luz Branca Descrição detalhada do item: Vida Útil > 25000 Horas; Fluxo Luminoso Mínimo de 9000lm; Ângulo de Luz: 120 graus; Proteção mín. IP66; Bivolt (127/220V); Temperatura da Cor: Aprox.5500K. | 30   | 140.0000       | 4.200,00    |
| UND   | Especificação: Item 79 Refletor LED 100W Luz Branca Descrição detalhada do item: Vida Útil > 25000 Horas; Fluxo Luminoso Mínimo de 4000lm; Ângulo de Luz: 120 graus; Proteção mín. IP66; Bivolt (127/220V); Temperatura da Cor: Aprox.5500K. | 30   | 75.0000        | 2.250,00    |
| UND   | Especificação: Item 80 Sensor de presença 500W Bivolt para sobrepor em teto, ângulo 360°, sensibilidade ajustável.   | 150  | 49.5800        | 7.437,00    |
| UND   | Especificação: Item 81 Sensor de presença 500VA Bivolt, para sobrepor em parede, ângulo 120o, sensibilidade ajustável.   | 50   | 41.1900        | 2.059,50    |

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0955269 dos autos do Proc Adm 2023/000009578-00.

|                              |                     |                                 |                                    |                         |            |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 264.710,36          | <b>Valor do Empenho:</b>        | 32.881,50                          | <b>Valor Disponível</b> | 231.828,86 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 23/04/2023          | <b>Local de Entrega:</b>        | TJ/AM                              |                         |            |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | NELIA CAMINHA JORGE | <b>Usuário Operador da NE :</b> | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |                         |            |



## Nota de Empenho

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL   | <b>Número Documento</b><br>2023NE0000895  | <b>Data Emissão</b><br>23/03/2023                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS   | <b>Processo</b><br>004703.009578/2023   | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>26503796000199 - EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP  | <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>32.881,50                         |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703<br><b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001<br><b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000<br><b>Natureza Despesa</b> 33903026 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL<br>Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau<br>Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados<br>Material Eletrico E Eletronico |   |
| <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>    | 32.881,50 | <b>Abril</b>    | 0,00 |
| <b>Maio</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> | 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>       | 264.710,36          | <b>Valor do Empenho:</b>        | 32.881,50                          | <b>Valor Disponível</b> | 231.828,86 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 23/04/2023          | <b>Local de Entrega:</b>        | TJ/AM                              |                         |            |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | NELIA CAMINHA JORGE | <b>Usuário Operador da NE :</b> | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |                         |            |