



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2023NE0001346	Data Emissão 04/05/2023
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.009585/2023	NE Original
Credor 22772156000123 - PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 22.847,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001 Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau			
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 33903004 Gas Engarrafado			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	22.847,00	Junho	0,00	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 Recarga para Extintores de Incêndio	4	27.0000	108,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 004/2023 do Pregão Eletrônico nº 003/2023-TJAM				
Especificação: Item 01 Recarga de extintor pó BC - 4KG Carga extintor incêndio, tipo carga: pó químico seco, capacidade carga: 4 kg.				
UND	Especificação: Item 02 Recarga de extintor pó BC - 6KG Carga extintor incêndio, tipo carga: pó químico seco, capacidade carga: 6 kg	140	41.0000	5.740,00
UND	Especificação: Item 03 Recarga de extintor pó BC - 8KG Carga extintor incêndio, tipo carga: pó químico seco, capacidade carga: 8 kg	4	55.0000	220,00
UND	Especificação: Item 04 Recarga de extintor pó BC - 12KG Carga extintor incêndio, tipo carga: pó químico seco, capacidade carga: 12 kg	1	83.0000	83,00
UND	Especificação: Item 05 Recarga de extintor pó BC - 20KG Carga extintor incêndio, tipo carga: pó químico, capacidade carga: 20 kg	1	139.0000	139,00
UND	Especificação: Item 06 Recarga de extintor pó ABC - 6KG Carga extintor incêndio, tipo carga: pó químico seco, capacidade carga: 6 kg	125	62.0000	7.750,00
UND	Especificação: Item 07 Recarga de extintor de CO2 - 6KG Carga extintor incêndio, tipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 6 kg.	73	89.0000	6.497,00
UND	Especificação: Item 08 Recarga de extintor de água - 10L Carga extintor incêndio, tipo carga: água pressurizada, capacidade carga: 10 l.	165	14.0000	2.310,00

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1000199 dos autos do Proc Adm 2023/000009585-00.

Saldo Anterior:	113.444,80	Valor do Empenho:	22.847,00	Valor Disponível	90.597,80
Data de Entrega:	04/06/2023	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	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 2023NE0001346	Data Emissão 04/05/2023
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.009585/2023	NE Original
Credor 22772156000123 - PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 22.847,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001 Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau			
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 33903004 Gas Engarrafado			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	22.847,00	Junho	0,00	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
-------	-----------	------	----------------	-------------

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

Saldo Anterior:	113.444,80	Valor do Empenho:	22.847,00	Valor Disponível	90.597,80
Data de Entrega:	04/06/2023	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL FUNDOS	Data Emissão 28/08/2023	Número 2023PD0005895
Gestão	00007		Domicílio Bancário Origem 237-03739-615250	
UG Destino	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL FUNDOS	Número Processo 000000.000000/0000	
Gestão Destino	00007		Domicílio Bancário Destino 237-03726-7000006	
Favorecido 22772156000123 PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA			Valor a Pagar 22.572,84	
Valor por Extenso Vinte e dois mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0004849 . Aquisição de recarga para extintores de incêndio, através de ARP. Proc. Adm. 23/9585.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2023NE0001346	3311104000000	1.759.201.0.0000.0000	22.572,84



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Data Emissão	28/08/2023	Número	2023PD0005896
Gestão	00007	FUNDOS	Domicílio Bancário Origem			237-03739-615250
UG Destino	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Processo			000000.000000/0000
Gestão Destino	00007	FUNDOS	Domicílio Bancário Destino			237-03739-NAAGENCIA
Favorecido	04312377000137	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Valor a Pagar			274,16
Valor por Extenso	Duzentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos					
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0004849 . Aquisição de recarga para extintores de incêndio, através de ARP. Proc. Adm. 23/9585. - IRRF 22772156000123 - PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA.						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530324	2023NE0001346	3311104000000	1.759.201.0.0000.0000	274,16		
Código de Barras: 85610000002741600042023123065301406561264649						
Cedente: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR						
Vencimento: 30/12/2023						
Assinaturas						