



## Nota de Empenho

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | <b>Número Documento</b><br>2023NE0001674                             | <b>Data Emissão</b><br>24/05/2023                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS   | <b>Processo</b><br>004703.016667/2023                                | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>26587635000120 - EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA 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>73.009,00                         |
| <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> 2.759.201.0.0000.0000  | Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados               |   |
| <b>Natureza Despesa</b> 44905212  | Aparelhos E Utensilios Domesticos                                    |   |
| <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>      | 73.009,00 | <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 Condicionadores de Ar | 16   | 2,049.0000     | 32.784,00   |

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 006/2023 do Pregão Eletrônico nº 001/2023-TJAM

Especificação: Item 01 Ar-condicionado tipo SPLIT 12.000 BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência. Tipo: Parede; Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A. Controle remoto: sem fio.

|     |  |   |            |           |
|-----|--|---|------------|-----------|
| UND | Especificação: Item 02 Ar-condicionado tipo SPLIT 18.000 BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência. Tipo: Parede; Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A. Controle remoto: sem fio. | 5 | 2,849.0000 | 14.245,00 |
|-----|--|---|------------|-----------|

|     |   |   |             |           |
|-----|---|---|-------------|-----------|
| UND | Especificação: Item 07 Ar-condicionado tipo SPLIT 54.000* BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência; Tipo: Parede ou Piso/Teto; Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A, B ou C; Controle remoto: sem fio.* ou superior em até 6.000BTUS a depender do fabricante do equipamento. | 2 | 12,990.0000 | 25.980,00 |
|-----|---|---|-------------|-----------|

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1045133 dos autos do Proc Adm 2023/000016667-00.

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

|                              |                     |                                 |                                    |                         |            |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 211.958,00          | <b>Valor do Empenho:</b>        | 73.009,00                          | <b>Valor Disponível</b> | 138.949,00 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 24/06/2023          | <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 |                         |            |