



## Nota de Empenho

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL                                                               | <b>Número Documento</b><br>2023NE0003271                                                                                                                                                                        | <b>Data Emissão</b><br>22/09/2023                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                                                                                       | <b>Processo</b><br>004703.029788/2023                                                                                                                                                                           | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI                                                                                | <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>3.646,60                          |
| <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> 33903016 | 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 de Expediente |                                                   |
| <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>    | 0,00 | <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> | 3.646,60 | <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 | 250  | 4.3100         | 1.077,50    |

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 024/2023 do Pregão Eletrônico nº 021/2023-TJAM

Especificação: Item 31 Pasta arquivo, plástico transparente, 245 mm, 335 mm, 40 mm, abas, elástico e espessura mínima 0,50 mm. Admite-se tolerância de até 10 mm em altura e comprimento e 5 mm em largura.

|     |                                                                                                                |     |         |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
| UND | Especificação: Item 32 Pasta arquivo, plástico transparente, com canaleta, incolor, A4.                        | 500 | 1.9500  | 975,00 |
| UND | Especificação: Item 37 Prancheta para desenho; Prancheta em acrílico A4 portátil, com prendedor metal cromado. | 80  | 11.7200 | 937,60 |
| UND | Especificação: Item 44 Pincel atômico, plástico, feltro, descartável, azul.                                    | 50  | 1.4900  | 74,50  |
| UND | Especificação: Item 45 Pincel atômico, plástico, feltro, descartável, preta.                                   | 50  | 1.4900  | 74,50  |
| UND | Especificação: Item 47 Pincel quadro branco / magnético, plástico, feltro, descartável, azul                   | 150 | 2.0300  | 304,50 |
| UND | Especificação: Item 48 Pincel quadro branco / magnético, plástico, feltro, descartável, preto.                 | 100 | 2.0300  | 203,00 |

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1229887 dos autos do Proc Adm 2023/000029788-00.

Prazo Máximo de Entrega: 15 (quinze) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.

|                              |                     |                                 |                                    |                         |          |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 10.966,41           | <b>Valor do Empenho:</b>        | 3.646,60                           | <b>Valor Disponível</b> | 7.319,81 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 07/10/2023          | <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 |                         |          |