



## Nota de Empenho

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL                                                               | <b>Número Documento</b><br>2023NE0004013                                                                                                                                                                                   | <b>Data Emissão</b><br>27/11/2023                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                                                                                       | <b>Processo</b><br>004703.041079/2023                                                                                                                                                                                      | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>43684445000140 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS 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>16.604,85                         |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703<br><b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001<br><b>Fonte Recurso</b> 2.759.201.0.0000.0000<br><b>Natureza Despesa</b> 44905212 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL<br>Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau<br>Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados<br>Aparelhos E Utensílios Domesticos |                                                   |
| <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>Maior</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> | 16.604,85 | <b>Dezembro</b> | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição               | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|-------------------------|------|----------------|-------------|
| UND   | Aquisição de frigobares | 15   | 1,106.9900     | 16.604,85   |

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 031/2023 do Pregão Eletrônico nº 035/2023-TJAM

Especificação: ITEM 1 - Frigobar 75 litros ou superior, 110 V; Capacidade Mínima: 75 ou superior; Tensão: 110 V; Nível A de consumo de energia; Cor: Branca; Garantia Mínima de 12 meses a contar da entrega do material.

Valor total: R\$ 16.604,85

Valor unitário: R\$ 1.106,99

Quantidade: 15 und

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1313113 dos autos do Proc Adm 2023/041079.

Prazo Máximo de Entrega: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento do pedido pela empresa.

|                              |                     |                                 |                 |                         |          |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|----------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 24.581,04           | <b>Valor do Empenho:</b>        | 16.604,85       | <b>Valor Disponível</b> | 7.976,19 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 27/12/2023          | <b>Local de Entrega:</b>        | TJAM            |                         |          |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | NELIA CAMINHA JORGE | <b>Usuário Operador da NE :</b> | DIEGO MELO DIAS |                         |          |