

## Nota de Empenho

|                                                                                                         |                       |                                                                      |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |                       | <b>Número Documento</b><br>2024NE0000238                             | <b>Data Emissão</b><br>05/02/2024                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                         |                       | <b>Processo</b><br>004703.001805/2024                                | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>03987907000184 - S DE O PEDROSA -ME                                                    |                       | <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>525,00                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                                                                             | 04703                 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |                                                   |
| <b>Programa Trabalho</b>                                                                                | 02.061.3291.2565.0001 | Apreciação e 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>                                                                                 | 33903016              | Material de Expediente                                               |                                                   |
| <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> | 525,00 | <b>Março</b>    | 0,00 | <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 |
|-------|---------------------------------|------|----------------|-------------|
| UND   | Aquisição de Caneta marca-texto | 500  | 1.0500         | 525,00      |

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 026/2023 do Pregão Eletrônico nº 021/2023 - TJAM

Especificação: Item 067 Caneta marca-texto, material: plástico reciclado, tipo ponta: facetada, cor: amarela, tipo: não recarregáveis características adicionais: traco 1 a 4 mm . fluorescente: Sustentável

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1403361 dos autos do Proc Adm 2024/000001805-00.

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

|                       |                     |                          |                                    |                  |            |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Saldo Anterior:       | 653.966,14          | Valor do Empenho:        | 525,00                             | Valor Disponível | 653.441,14 |
| Data de Entrega:      | 20/02/2024          | Local de Entrega:        | TJ/AM                              |                  |            |
| Ordenador de Despesa: | NELIA CAMINHA JORGE | Usuário Operador da NE : | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |                  |            |