



Nota de Empenho

|                                                                                                                 |  |                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL         |  | <b>Número Documento</b><br>2024NE0000261      | <b>Data Emissão</b><br>06/02/2024                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                                 |  | <b>Processo</b><br>004703.002126/2024         | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>36045363000190 - SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS 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>19.124,50                         |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL          |  |                                               |                                                   |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau |  |                                               |                                                   |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados               |  |                                               |                                                   |
| <b>Natureza Despesa</b> 44905237 Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                   |  |                                               |                                                   |
| <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> | 19.124,50 | <b>Março</b>    | 0,00 | <b>Abril</b>    | 0,00 |
| <b>Maiο</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 Bebedouros de Coluna | 25   | 764.9800       | 19.124,50   |
| Licitação: Ata de Registro de Preços nº 033/2023 do Pregão Eletrônico nº 035/2023-TJAM                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |      |                |             |
| Especificação: Item 03 Bebedouro de Coluna Função água gelada e natural; Tensão: 110/127 V; Bandeja de água removível; Para galões de 20 litros; Suporte do garrafão com furador; Cor: Branca; Dimensões Mínimas em mm (sem embalagem) AxLxP: 975±5 x 285±5 x325±5; Garantia Mínima de 12 meses a contar da entrega do material. |                                   |      |                |             |
| Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1407878 dos autos do Proc Adm 2024/000002126-00.                                                                                                                                                                                                                       |                                   |      |                |             |
| Prazo Máximo de Entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.                                                                                                                                                                                                            |                                   |      |                |             |

|                              |                     |                                 |                                    |                         |            |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 162.141,77          | <b>Valor do Empenho:</b>        | 19.124,50                          | <b>Valor Disponível</b> | 143.017,27 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 06/03/2024          | <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 |                         |            |