



Nota de Empenho

|                                                                                                                 |  |                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL         |  | <b>Número Documento</b><br>2024NE0000772      | <b>Data Emissão</b><br>07/03/2024                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                                 |  | <b>Processo</b><br>004703.003391/2024         | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA                                                |  | <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>5.230,00                          |
| <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> 33903022 Material De Limpeza E Produto De Higienizacao                                  |  |                                               |                                                   |
| <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 |      |           |      |          |          |          |      |
|--------------------------|------|-----------|------|----------|----------|----------|------|
| Janeiro                  | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março    | 5.230,00 | Abril    | 0,00 |
| Maio                     | 0,00 | Junho     | 0,00 | Julho    | 0,00     | Agosto   | 0,00 |
| Setembro                 | 0,00 | Outubro   | 0,00 | Novembro | 0,00     | Dezembro | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                             | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| UND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aquisição de Álcool Etílico em Gel e Álcool Etílico Líquido                                                                                                                                                           | 300  | 5.6000         | 1.680,00    |
| Licitação: Ata de Registro de Preços nº 003/2024 do Pregão Eletrônico nº 050/2023-TJAM                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |      |                |             |
| Especificação: Item 08 Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração: 70%. Álcool gel a 70% com ação anti-séptica, frasco 500ml, ideal para ser usado como complemento de higienização de mãos, com válvula pump. Material com prazo de validade de 2 anos. |                                                                                                                                                                                                                       |      |                |             |
| UND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Especificação: Item 09 Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: líquido. Detalhamento do Item: - Frasco de 1 litro incluindo borrifador. Material com prazo de validade de 3 anos. | 500  | 7.1000         | 3.550,00    |
| Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1453663 dos autos do Proc Adm 2024/000003391-00.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |      |                |             |
| Prazo Máximo de Entrega: 15 (quinze) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |      |                |             |

|                              |                     |                                 |          |                                    |            |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 488.229,44          | <b>Valor do Empenho:</b>        | 5.230,00 | <b>Valor Disponível</b>            | 482.999,44 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 22/03/2024          | <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 |            |