



Nota de Empenho

|                                                                                                         |  |                                                                  |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |  | <b>Número Documento</b><br>2024NE0000431                         | <b>Data Emissão</b><br>15/02/2024                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                         |  | <b>Processo</b><br>004703.005049/2023                            | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>83913665000113 - J L R ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS                                      |  | <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>10.136,00                         |
| <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 | 10.136,00 | Março    | 0,00 | Abril    | 0,00 |
| Maiο                     | 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 Lixeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100  | 19.3600        | 1.936,00    |
| Licitação: Ata de Registro de Preços nº 008/2023 do Pregão Eletrônico nº 007/2023-TJAM                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |             |
| UND                                                                                                                   | Especificação: Item 02 Lixeira em polietileno ou polipropileno, sem tampa, capacidade: 15L, cor preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20   | 205.0000       | 4.100,00    |
| UND                                                                                                                   | Especificação: Item 03 Lixeira, material: aço inoxidável, capacidade 30L, diâmetro 25cm, altura 60cm, características adicionais: com aro. Lixeira de Resíduos Recicláveis em aço inox; Aro na cor verde e adesivo colorido (azul, vermelho e amarelo); Volume: 30 litros (sendo admitido uma variação de no máximo 10% do volume para mais ou para menos); Prazo de garantia do produto: 12 meses. | 20   | 205.0000       | 4.100,00    |
| UND                                                                                                                   | Especificação: Item 04 Lixeira, material: aço inoxidável, capacidade 30L, diâmetro 25cm, altura 60cm, características adicionais: com aro. Lixeira de Resíduos Recicláveis em aço inox; Aro e adesivo na cor cinza; Volume: 30 litros (sendo admitido uma variação de no máximo 10% do volume para mais ou para menos); Prazo de garantia do produto: 12 meses.                                     | 20   | 205.0000       | 4.100,00    |
| Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1427340 dos autos do Proc Adm 2024/000005049-00.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |             |
| Prazo Máximo de Entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |             |

|                              |                     |                                 |                                    |                         |            |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 591.403,97          | <b>Valor do Empenho:</b>        | 10.136,00                          | <b>Valor Disponível</b> | 581.267,97 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 15/03/2024          | <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 |                         |            |