



## Nota de Empenho

|   |   |   |               |  |
|---|---|---|---------------|--|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL         | <b>Número Documento</b><br>2024NE0000856      | <b>Data Emissão</b><br>15/03/2024                 |               |  |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS   | <b>Processo</b><br>004703.010579/2024         | <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>5.197,28                          |               |  |
| <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> 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     |   |               |  |
| <b>Cronograma de Desembolso</b>   |   |   |               |  |
| Janeiro 0,00  | Fevereiro 0,00                                | Março 5.197,28                                    | 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.<br>UND  | Descrição   | Qtde   | Preço Unitário | Preço Total             |
|---|---|--|----------------|-------------------------|
| UND   | Aquisição de LIXEIRAS   | 25   | 50.0000        | 1.250,00                |
| Licitação: Ata de Registro de Preços nº 008/2023 do Pregão Eletrônico nº 007/2023 -TJAM                               |   |  |                |                         |
| UND   | Especificação: Item 01 Lixeira, polietileno, 40L, 24 cm, 30 cm, preta, coleta de lixo.<br>Especificação: Item 02 Lixeira em polietileno ou polipropileno, sem tampa, capacidade: 15L, cor preta.  | 98   | 19.3600        | 1.897,28                |
| 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. | 10   | 205.0000       | 2.050,00                |
| Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1476463 dos autos do Proc Adm 2024/000010579-00.            |   |  |                |                         |
| Prazo Máximo de Entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada. |   |  |                |                         |
| <b>Saldo Anterior:</b>  | 1.608.655,03  | <b>Valor do Empenho:</b>   | 5.197,28       | <b>Valor Disponível</b> |
| <b>Data de Entrega:</b>   | 15/04/2024  | <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 |                |                         |