



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0001097	Data Emissão 27/03/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.012517/2024	NE Original
Credor 46218034000158 - KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA		Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 5.990,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau			
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 33903007 Gêneros de Alimentação			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	5.990,00	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
PCT	Aquisição de Café	200	13.7500	2.750,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 037/2023 do Pregão Eletrônico nº 041/2023-TJAM				
Especificação: Item 01 Café apresentação torrado moído, intensidade intensa ou extra forte, tipo superior, empacotamento vácuo. Café torrado e moído, embalagem a vácuo, tipo tijolinho/puro vácuo, com peso líquido de 500 g, com prazo mínimo de validade de 12 meses contados da entrega do produto (recebimento provisório). 3 CORAÇÕES				
PCT	Especificação: Item 02 Café, apresentação torrado moído, intensidade média, tipo superior, empacotamento vácuo. Café torrado e moído, embalagem a vácuo, tipo tijolinho/puro vácuo, com peso líquido de 500 g, com prazo mínimo de validade de 12 meses contados da entrega do produto (recebimento provisório). 3 CORAÇÕES.	200	16.2000	3.240,00
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1494797 dos autos do Proc Adm 2024/000012517-00.				
Prazo Máximo de Entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.				

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas. regulamentares.

Saldo Anterior:	389.650,36	Valor do Empenho:	5.990,00	Valor Disponível	383.660,36
Data de Entrega:	27/04/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	