



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2024NE0001118	Data Emissão 01/04/2024
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.012632/2024	NE Original
Credor 30746178000147 - BETEL MÓVEIS EIRELLI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 45.192,20
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 33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	45.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de Material de Marcenaria	30	281.0000	8.430,00
	Licitação: Ata de Registro de Preços nº 016/2023 do Pregão Eletrônico nº 010/2023-TJAM			
	Especificação: Item 01 Placa madeira Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado preto (texturizado) 6mm altura: 2,75m largura: 1,83m			
UND	Especificação: Item 02 Placa madeira Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado preto (texturizado) 15mm altura: 2,75m largura: 1,83m	20	418.1100	8.362,20
UND	Especificação: Item 03 Placa madeira Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado preto (texturizado) 18mm altura: 2,75m largura: 1,83m	20	430.0000	8.600,00
UND	Especificação: Item 04 Placa madeira Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado preto (texturizado) 25mm altura: 2,75m largura: 1,83m	30	660.0000	19.800,00

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1494795 dos autos do Proc Adm 2024/000012632-00.

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: 417.893,76	Valor do Empenho: 45.192,20	Valor Disponível: 372.701,56
Data de Entrega: 01/05/2024	Local de Entrega: TJ/AM	
Ordenador de Despesa: NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE: TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	