



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0001199	Data Emissão 15/04/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.016317/2024	NE Original
Credor 84111020000120 - F N DE ALMEIDA EPP		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 19.000,00
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 44905242 Mobiliário em Geral			
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	0,00	Abril	19.000,00
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 de Conjunto de Balcão para recepção de Varas/Setores em MDF	10	1,900.0000	19.000,00

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 036/2023 do Pregão Eletrônico nº 037/2023-TJAM

Especificação: Item 02 Conjunto de Balcão para recepção de Varas/Setores em MDF (de manejo sustentável), contendo: 1 Módulo Alto: Dimensões 1,10 x 1,20 x 0,60 (AxLxP); 1 Módulo baixo: Dimensões 0,75 x 1,20 x 0,80 (AxLxP); 1 gaveteiros volante (com rodizio) com dimensões de 600 x 400 x 500 mm (AxLxP) possuindo três gavetas e puxadores tipo alça cromado de no mínimo 9cm com fechadura escamoteável frontal; Cores: Preto, Nogal Sevilha ou Carvalho Atenas (laca, fosco ou textura). Obs.: cores de MDF a definir pela administração no momento do pedido; Espessura das placas de MDF; Balcão: 25mm para os tampos e laterias; 18mm para o painel frontal. Obs.: O detalhe em preto, por cima do tampo e na parte frontal, conforme indicado na foto ilustrativa abaixo, deve ser de MDF 25mm; Gaveteiro: 25mm para o tampo; 18mm para o corpo, fundo e frente das gavetas. Garantia mínima: 12 meses.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1525534 dos autos do Proc Adm 2024/000016317-00.

Prazo Máximo de Entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.

Saldo Anterior:	101.360,19	Valor do Empenho:	19.000,00	Valor Disponível	82.360,19
Data de Entrega:	15/05/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0001199	Data Emissão 15/04/2024				
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.016317/2024	NE Original				
Credor 84111020000120 - F N DE ALMEIDA EPP		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02				
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 19.000,00				
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 44905242 Mobiliário em Geral							
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	0,00	Abril	19.000,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	101.360,19	Valor do Empenho:	19.000,00	Valor Disponível	82.360,19
Data de Entrega:	15/05/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		