



Nota de Empenho

| | | |
|---|--|---|
| Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | Número Documento 2024NE0001202 | Data Emissão 15/04/2024 |
| Gestão 00007 - FUNDOS | Processo 004703.016498/2024 | NE Original |
| Credor 48619375000160 - D DE C NOBRE AZEVEDO | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 18.500,00 |
| 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 | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|--|---------|-----------|-------|-----------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 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 Poltrona escritório (tipo diretor fixa) | 50 | 370.0000 | 18.500,00 |

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 012/2023 do Pregão Eletrônico nº 002/2023-TJAM

Especificação: Item 36 Poltrona escritório (tipo diretor fixa) Descrição/Características mínimas: Poltrona fixa tipo diretor com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência. Dimensões aproximadas: - assento: 50 x 50 cm (PxL); encosto: 50 x 50 cm (AxL); - espessura da esponja: 6 cm. Cor: preto. Garantia mínima: 5 anos. Características mínimas* relativas à qualidade e ao processo de fabricação: Pés em estrutura fixa e inteiramente em ferro fundido com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. Perfi l de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. *Obs.: Serão aceitos produtos de qualidade superior ou equivalente ao acima descrito, sendo facultado ao TJAM a promoção de diligências necessárias para avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. O produto deverá apresentar: Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1525586 dos autos do Proc Adm 2024/000016498-00.

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

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 82.360,19 | Valor do Empenho: | 18.500,00 | Valor Disponível | 63.860,19 |
| 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 2024NE0001202 | Data Emissão 15/04/2024 |
| Gestão 00007 - FUNDOS | Processo 004703.016498/2024 | NE Original |
| Credor 48619375000160 - D DE C NOBRE AZEVEDO | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 18.500,00 |
| 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 | 18.500,00 |
| 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: | 82.360,19 | Valor do Empenho: | 18.500,00 | Valor Disponível | 63.860,19 |
| 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 | | |