



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2024NE0001507	<b>Data Emissão</b> 02/05/2024
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.018535/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 43684445000140 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 11.069,90
<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> 44905212	Aparelhos E Utensilios Domesticos	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	11.069,90	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de Frigobar	10	1,106.9900	11.069,90

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 031/2023 do Pregão Eletrônico nº 035/2023-TJAM

Especificação: Item 01 Frigobar 75 litros ou superior, 110 V; Capacidade Mínima: 75 ou superior; Tensão:110 V; Nível A de consumo de energia; Cor: Branca; Garantia Mínima de 12 meses a contar da entrega do material.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1552330 dos autos do Proc Adm 2024/000018535-00.

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.

<b>Saldo Anterior:</b>	27.022,27	<b>Valor do Empenho:</b>	11.069,90	<b>Valor Disponível</b>	15.952,37
<b>Data de Entrega:</b>	02/06/2024	<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		