



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2024NE0001504	<b>Data Emissão</b> 02/05/2024
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.019215/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 46296475000178 - PRAIMER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 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> 10.219,90
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903024	Material Para Manutencao De Bens Moveis	
<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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.219,90	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
		Junho	Julho	Agosto
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		Outubro	Novembro	Dezembro
		0,00	0,00	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de Insumos de Movelaria	30	21.4000	642,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 029/2023 do Pregão Eletrônico nº 027/2023-TJAM				
Especificação: Item 01 Aguarrás (sem cheiro) Solvente de tinta, composição:100% destilado de petróleo, características adicionais: Sem benzeno, álcool ou querosene Lata com 900ml				
UND	Especificação: Item 02 Cola adesivo instantâneo unidade 100g	40	27.8600	1.114,40
UND	Especificação: Item 03 Cola de contato para Fórmica. Composição: Polímero de acetato de polivinila e aditivos, cor: Branca, aplicação: madeira, características adicionais: Lavável e atóxica, tipo: Líquido Lata de 2,8kg	50	152.5600	7.628,00
Frasco	Especificação: Item 04 Corante para tinta tipoxadrez - preto frasco com 50ml	10	6.0500	60,50
Frasco	Especificação: Item 05 Corante para tinta tipo xadrez - ocre frasco com 50ml	10	6.5700	65,70
Frasco	Especificação: Item 06 Corante para tinta tipo xadrez - amarelo frasco com 50ml	10	6.4400	64,40
UND	Especificação: Item 07 Massa corrida, acrílica (pva). Lata com 900ml (ou aprox 1,45kg)	10	17.1200	171,20
UND	Especificação: Item 08 Thinner 111 sintético Lata com 5 litros	6	78.9500	473,70
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1554710 dos autos do Proc Adm 2024/000019215-00.				
Prazo Máximo de Entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.				

<b>Saldo Anterior:</b>	235.596,85	<b>Valor do Empenho:</b>	10.219,90	<b>Valor Disponível</b>	225.376,95
<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		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2024NE0001504	<b>Data Emissão</b> 02/05/2024
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.019215/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 46296475000178 - PRAIMER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 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> 10.219,90
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	
<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>	10.219,90	<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

## Termo de Responsabilidade

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

<b>Saldo Anterior:</b>	235.596,85	<b>Valor do Empenho:</b>	10.219,90	<b>Valor Disponível</b>	225.376,95
<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		