



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0002554	Data Emissão 16/07/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.031315/2024	NE Original
Credor 25054102000110 - JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 120.510,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau			
Fonte Recurso 2.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 44905240 Peças não Incorporáveis a Imóveis			
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	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	120.510,00	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
M²	Aquisição de Persiana com Instalação	400	160.0000	64.000,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 009/2024 do Pregão Eletrônico nº 006/2024 - TJAM				
Especificação: Item 01 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PERSIANA DO TIPO VERTICAL DETALHAMENTO DO ITEM: PERSIANA COM PROTEÇÃO BLACKOUT, GIRATÓRIAS E RETRÁTEIS; COM LÂMINAS DE 90 MM DE LARGURA; SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DAS LÂMINAS DE 12 MM; ALTURA E LARGURA VARIÁVEIS CONFORME LOCAL DE INSTALAÇÃO. COMPOSIÇÃO: TECIDO COMPOSTO, NO MÍNIMO, POR 75 % DE POLIÉSTER; COMANDADAS POR CORRENTE DE AÇO INOX E CORDÕES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE POSSIBILITEM A ROTAÇÃO DE 180° E RECOLHIMENTO PARA OS LADOS (UNILATERAL OU BILATERAL, CONFORME O CASO); TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL E CORRENTE DE BASE METÁLICA. CORES: BRANCA, CINZA OU BEGE				
M²	Especificação: Item 03 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PERSIANA DO TIPO ROLÔ DETALHAMENTO DO ITEM: TELA SOLAR 5%; BLOQUEIA 95% DOS RAIOS SOLARES; LARGURA DE 1 M; 70% PVC + 30% POLIÉSTER. COMPONENTES: TUBO DE ENROLAMENTO EM ALUMÍNIO,BASE INFERIOR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COMPONENTE DE ACIONAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO REFORÇADO E CORRENTE NAS CORES BRANCAS; LADO DIREITO OU ESQUERDO. COR: BRANCA, CINZA OU BEGE.	150	269.0000	40.350,00
M	Especificação: Item 04 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE BANDÔ PARA PERSIANA DETALHAMENTO DO ITEM: BANDÔ EM ALUMÍNIO DA COR DA PERSIANA A SER INSTALADA.	250	64.6400	16.160,00

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1679990 dos autos do Proc Adm

Saldo Anterior:	221.425,09	Valor do Empenho:	120.510,00	Valor Disponível	100.915,09
Data de Entrega:	01/08/2024	Local de Entrega:	TJAM		
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 2024NE0002554	Data Emissão 16/07/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.031315/2024	NE Original
Credor 25054102000110 - JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 120.510,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau			
Fonte Recurso 2.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 44905240 Peças não Incorporáveis a Imóveis			
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	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	120.510,00	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
	2024/000031315-00.		
	Prazo Máximo de Entrega: 15 (quinze) dias úteis 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:	221.425,09	Valor do Empenho:	120.510,00	Valor Disponível	100.915,09
Data de Entrega:	01/08/2024	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	