



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0002886	Data Emissão 06/08/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.035985/2024	NE Original
Credor 46344050000197 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.586,24
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 44905212 Aparelhos E Utensílios Domesticos			
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	0,00	Agosto	2.586,24
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 Eletrodomésticos	2	689.0100	1.378,02
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 012/2024 do Pregão Eletrônico nº 016/2024-TJAM				
Especificação: Item 01 FORNO MICRO-ONDAS Cor branco; 110/127v; Capacidade bruta: 30 litros ou superior; Potência de micro-ondas: 800W ou superior. Eficiência energética: classe A. Garantia mínima: 12 (doze)				
UND	Especificação: Item 02 LIQUIDIFICADOR Potência: 500W ou superior. 3 velocidades mais pulsar. Cor: preta. Copo de plástico ou acrílico; 110/127 v. Capacidade bruta do copo: 1,5 litros ou superior. Garantia mínima de 12 meses.	2	195.3300	390,66
UND	Especificação: Item 03 CAFETEIRA ELÉTRICA Capacidade mínima de 12 (doze) xícaras (50ml) de café; Jarra em aço inox. Com filtro removível e lavável. Tensão: 110/127v. Cor preto. Garantia mínima de 12 meses.	4	204.3900	817,56
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1711353 dos autos do Proc Adm 2024/000035985-00.				
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.

Saldo Anterior:	557.985,09	Valor do Empenho:	2.586,24	Valor Disponível	555.398,85
Data de Entrega:	06/09/2024	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE : TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES			