



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0004467	Data Emissão 18/11/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.055494/2024	NE Original
Credor 17278134000171 - A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 35.167,63
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 1.759.201.0.0000.0000		Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903024		Material Para Manutencao De Bens Imoveis	
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
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	35.167,63	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
BISNAGA	Aquisição de Insumos	20	16.0000 320,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 006/2024 do Pregão Eletrônico nº 012/2024-TJAM			
Especificação: Item 01 Adesivo veda-calha. Aspecto físico: pastoso, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, bisnaga 280g .			
UND	Especificação: Item 02 Broca wídia s6. Broca wídia, material corpo aço, material ponta wídia, tamanho médio, diâmetro 6 mm, tipo haste cilíndrica. Aço rápido. Ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação:alvenaria/concreto.	20	5.5000 110,00
UND	Especificação: Item 03 Broca wídia s8. Material corpo aço, material ponta wídia, tamanho médio, diâmetro 8 mm, tipo haste cilíndrica. Aço rápido. Ponta de metal com acabamento niquelado com proteção contra oxidação/corrosão. Aplicação:alvenaria/concreto.	10	8.8000 88,00
UND	Especificação: Item 04 Fita adesiva. Material adesivo acrílico, filme de polietileno, tipo dupla face, largura 12 mm, comprimento 20 m, aplicação fixação tomadas e canaletas em divisórias, características adicionais transparente, referência ´vhb.	35	46.8000 1.638,00
UND	Especificação: Item 05 Fita telada para encabeçamento. Material: papel poroso microperfurado, cor: branca, largura: 50 mm, comprimento: 150m. Aplicação: juntas de gesso acartonado.	35	46.8000 1.638,00
BALDE	Especificação: Item 06 Impermeabilizante 18 kg, composição básica: base poliuretano, aplicação: construção civil, concreto e lajes.	6	335.0000 2.010,00
UND	Especificação: Item 07 Perfilado aço. Comprimento Barra: 3 M. Aplicação: Parede Divisória Tipo Drywall. Largura: 90 MM. Formato: U. Espessura Chapa: 0,50 MM. Tipo: Perfi I Montante.	110	24.8300 2.731,30
UND	Especificação: Item 08 Placa de gesso acartonado, comprimento 2,40m, largura 1,20m, espessura 12,50mm. Aplicação na construção civil.	59	70.0000 4.130,00

Saldo Anterior:	46.669,95	Valor do Empenho:	35.167,63	Valor Disponível	11.502,32
Data de Entrega:	18/12/2024	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 2024NE0004467	Data Emissão 18/11/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.055494/2024	NE Original
Credor 17278134000171 - A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 35.167,63
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 1.759.201.0.0000.0000		Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903024		Material Para Manutencao De Bens Imoveis	
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
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	35.167,63	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens						
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total		
BISNAGA	Especificação: Item 09 Silicone adesivo incolor. Aspecto fisico: pastoso, cor: incolor, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas bisnaga 280g.	54	23.3800	1.262,52		
BISNAGA	Especificação: Item 10 Silicone adesivo preto. Aspecto fisico: pastoso, cor: preto, aplicação: vedação superfícies lisas e porosas bisnaga 280g.	35	28.6800	1.003,80		
LATÃO	Especificação: Item 11 Massa acrílica 18 litros. Massa corrida, 18 litros/25kg, composição básica: emulsão acrílica. Aplicação: uso interno e externo.	20	88.9000	1.778,00		
UND	Especificação: Item 12 Massa pva 18 litros. Massa corrida a base latex pva - Policloreto De Vinila, 18 litros. plicação: imperfeição superfície interna para pintura.	40	49.0000	1.960,00		
LATÃO	Especificação: Item 13 Selador acrílico, 18 litros.	20	99.9000	1.998,00		
LATÃO	Especificação: Item 17 Tinta acrílica fosco 18 litros. Aspecto fisico: líquido viscoso, cor: amarelo. Aplicação: piso.	10	281.9100	2.819,10		
LATÃO	Especificação: Item 18 Tinta acrílica fosco 18 litros. Aspecto fisico: líquido viscoso, cor: branco geloaplicação: piso.	16	311.2300	4.979,68		
UND	Especificação: Item 22 Dobradiça latão cromado com anéis 3"x3", jogo com 3 peças.	35	29.9000	1.046,50		
UND	Especificação: Item 23 Fechadura - completa de embutir externa com maçaneta de (100 mm até 120 mm) x (55 mm), roseta redonda de até 60 mm de latão cromado, padrão médio, para aplicação em portas de mdf.	6	109.0000	654,00		
UND	Especificação: Item 24 Fechadura digital, material aço, acabamento aço escovado, largura 65, comprimento 200, altura 70, alimentação pilhas aa, tipo abertura senha numérica, cadastro 3 códigos (senhas) de 3 até 8 dígitos. Características adicionais: função de visualização noturna/permite incluir ou, sistema de operações suspeitas fica fora do ar por 3 minutos após a quinta tentativa.	7	714.3900	5.000,73		

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1891871 dos autos do Proc Adm

Saldo Anterior:	46.669,95	Valor do Empenho:	35.167,63	Valor Disponível	11.502,32
Data de Entrega:	18/12/2024	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 2024NE0004467	Data Emissão 18/11/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.055494/2024	NE Original
Credor 17278134000171 - A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 35.167,63
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 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 33903024 Material Para Manutencao De Bens Imoveis			
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	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	35.167,63	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	2024/000055494-00.		

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	46.669,95	Valor do Empenho:	35.167,63	Valor Disponível	11.502,32
Data de Entrega:	18/12/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	