



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0004736	Data Emissão 29/11/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.055929/2024	NE Original
Credor 42403306000139 - N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 56.640,00
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 33903022 Material De Limpeza E Produto De Higienizacao			
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	56.640,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UND	Aquisição de Papel Higiênico	1200	47.2000 56.640,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 004/2024 do Pregão Eletrônico nº 001/2024 - TJAM			
Especificação: Item 01 Fardo Papel Higiênico rolo, 300m x 9cm (ou 9,5cm) 100% celulose. Cor branca. Pacote/fardo com 8 rolos.			
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1917383 dos autos do Proc Adm 2024/000055929-00.			

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	138.315,96	Valor do Empenho:	56.640,00	Valor Disponível	81.675,96
Data de Entrega:	31/12/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	