**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS** **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

# Nota de Empenho

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora**<br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | **Número Documento**<br>2025NE0000741 | **Data Emissão**<br>07/03/2025 |
| **Gestão**<br>00007 - FUNDOS | **Processo**<br>004703.005433/2025 | **NE Original** |
| **Credor**<br>35689930000189 - HOUSE LTDA | **Licitação**<br>8 - Pregão Eletrônico | **Referência**<br>Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento**<br>400091 - Empenho de Despesa | **Modalidade**<br>1 - Ordinário | **Valor**<br>4.219,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 1.759.201.0.0000.0000 | Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados |
| **Natureza Despesa** | 33903025 | Material Para Manutencao De Bens Moveis |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 4.219,00 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **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 |
|---|---|---|---|---|
| UND | Aquisição de brocas, buchas, serras, para aplicação nas atividades de marcenaria. | 15 | 38.0000 | 570,00 |
| | Licitação: Ata de Registro de Preços nº 023/2024 do Pregão Eletrônico nº 032/2024-TJAM | | | |
| | Especificação: Item 22 Broca chata 35mm para madeira | | | |
| Pct | Especificação: Item 23 Bucha para Drywall plástica, tipo Fly, n2. Pacote com 50 | 20 | 26.0000 | 520,00 |
| Pct | Especificação: Item 24 Bucha para Drywall plástica, tipo Fly, n3. Pacote com 50. | 20 | 35.0000 | 700,00 |
| UND | Especificação: Item 29 Guia de serra copo | 10 | 82.0000 | 820,00 |
| UND | Especificação: Item 30 Serra copo 60mm | 10 | 127.0000 | 1.270,00 |
| UND | Especificação: Item 31 Serra para Tico Tico, corte de madeira | 20 | 7.7000 | 154,00 |
| UND | Especificação: Item 32 Serra para Tico Tico, corte de aço | 20 | 9.2500 | 185,00 |
| | Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2037045 dos autos do Proc Adm 2025/000005433-00. | | | |

**Termo de Responsabilidade**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 13.465.289,88 | **Valor do Empenho:** | 4.219,00 | **Valor Disponível** | 13.461.070,88 |
| **Data de Entrega:** | 07/04/2025 | **Local de Entrega:** | TJ/AM | | |
| **Ordenador de Despesa:** | JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES | **Usuário Operador da NE :** | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES | | |