



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0004646	Data Emissão 25/11/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.033865/2024	NE Original
Credor 03983321000141 - ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 5.850,00
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 44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
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	5.850,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UND	Aquisição de Intercomunicador	2	2,925.0000 5.850,00
Licitação: Pregão Eletrônico nº 90054/2024-TJAM			
Especificação: Item 05 Intercomunicador tipo pedestal Cod. IPRTT Intercomunicador com fio tipo pedestal com haste flexível. Modulo Interno e externo. Microfone: Unidirecional Alta Sensibilidade; Potência Auto-Falante: 50W; Alimentação: Bivolt110/220 v Painei Frontal, Chave Liga/Desliga, Mute Tampa traseira com parafusos e porcas para instalação em vidro com furação de 100mm de diâmetro.			
Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1824991 dos autos do Proc Adm 2024/33865.			
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1836686 dos autos do Proc Adm 2024/33865.			

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	307.433,35	Valor do Empenho:	5.850,00	Valor Disponível	301.583,35
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	