



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0005052	Data Emissão 13/12/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.057508/2024	NE Original
Credor 26824426000153 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 101.934,00
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 33903021 Material De Copa E Cozinha			
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	0,00	Dezembro	101.934,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UND	Aquisição de Copo térmico inox com tampa	4854	21.0000 101.934,00
Licitação: Pregão Eletrônico nº 061/2024			
Especificação: ITEM 1 - Copo térmico de inox com tampa: Com capacidade de 473ml ou mais, na cor preta, personalizado com gravação a laser (arte no anexo I). Deverá ser novo, sem defeitos ou imperfeições, e atender aos requisitos de resistência e durabilidade para uso diário, promovendo, inclusive, a redução do consumo de copos descartáveis no ambiente de trabalho.			
Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 1916932 dos autos do Proc Adm 2024/57508.			
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1917312, bem como Despacho de Homologação, anexo à peça n.º 1952402 dos autos do Proc Adm 2024/57508.			

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	1.118.363,51	Valor do Empenho:	101.934,00	Valor Disponível	1.016.429,51
Data de Entrega:	19/12/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE : DIEGO MELO DIAS			