



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2022NE0000566	Data Emissão 04/04/2022
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.003204/2022	NE Original
Credor 01106257000195 - POOL ENGENHARIA, SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUÇOES LTC		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 19.713,40
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau			
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 33903026 Material Eletrico E Eletronico			
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	19.713,40
Mai	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 materiais elétricos e eletrônicos	30	29.4800	884,40
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 03/2021 do Pregão Eletrônico nº 014/2021-TJAM				
UND	Especificação: Item 28 Chave bóia elétrica reguladora de nível 15 a - 250v.			
UND	Especificação: Item 29 Quadro elétrico trifásico de sobrepor Din em pvc p/ 16 circuitos com kit de barramentos trifásico 100A.	10	270.0000	2.700,00
UND	Especificação: Item 30 Quadro elétrico trifásico de sobrepor Din p/ 24 circuitos com Kit de barramento Trifásico 150A.	10	414.4000	4.144,00
UND	Especificação: Item 34 Disjuntor Monofásico padrão din 16A curva C.	50	6.0000	300,00
UND	Especificação: Item 38 Disjuntor Bifásico padrão din 16A curva C.	50	19.0000	950,00
UND	Especificação: Item 40 Disjuntor Bifásico padrão din 25A curva C.	50	19.0000	950,00
UND	Especificação: Item 41 Disjuntor Bifásico padrão din 32A curva C.	50	19.0000	950,00
UND	Especificação: Item 52 Fita Isolante Preta 18mm x 20m.	200	4.8000	960,00
UND	Especificação: Item 112 Interruptor para embutir, Duas Teclas, acionamento tipo tree way, espelho 4x2.	50	21.0000	1.050,00
UND	Especificação: Item 114 Interruptor de sobrepor, Duas Teclas, Tipo Simples, completo (Caixa e Interruptor).	25	14.0000	350,00
UND	Especificação: Item 115 Interruptor para embutir, Uma Tecla, Tipo TreeWay, espelho 4x2, branco pial plus ou similar superior.	25	11.0000	275,00
UND	Especificação: Item 116 Interruptor para embutir, Uma Tecla, Tensão 220V (dois polos), Tipo simples, espelho 4x2, branco pial plus ou similar superior.	25	9.0000	225,00
UND	Especificação: Item 117 Tomada de embutir 2P+T 20A 4x2 pial plus branca ou similar superior.	100	11.0000	1.100,00
UND	Especificação: Item 119 Tomada de sobrepor 250V / 20A 2P+T completa (Caixa e Tomada).	250	10.0000	2.500,00
UND	Especificação: Item 120 Tomada de sobrepor 250V / 10A 2P+T completa (Caixa e Tomada).	250	9.5000	2.375,00

Saldo Anterior:	37.055,78	Valor do Empenho:	19.713,40	Valor Disponível	17.342,38
Data de Entrega:	04/05/2022	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA	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 2022NE0000566	Data Emissão 04/04/2022
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.003204/2022	NE Original
Credor 01106257000195 - POOL ENGENHARIA, SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUcoes LTC	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 19.713,40
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Fonte Recurso 02010000 Natureza Despesa 33903026	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau Recursos Diretamente Arrecadados Material Eletrico E Eletronico	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	19.713,40
Mai	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
-------	-----------	------	----------------	-------------

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0493431 dos autos do Proc Adm 2022/03204.

Prazo Máximo de Entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.

Saldo Anterior:	37.055,78	Valor do Empenho:	19.713,40	Valor Disponível	17.342,38
Data de Entrega:	04/05/2022	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		