



Nota de Empenho

| | | |
|---|--|---|
| Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | Número Documento 2022NE0001319 | Data Emissão 01/07/2022 |
| Gestão 00007 - FUNDOS | Processo 004703.009593/2022 | NE Original |
| Credor 26587635000120 - EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 25.659,00 |
| Unidade Orçamentária 04703 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | |
| Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001 | Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau | |
| Fonte Recurso 04010000 | Recursos Diretamente Arrecadados | |
| Natureza Despesa 44905212 | Aparelhos E Utensilios Domesticos | |
| 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 |
| Mai | 0,00 | Junho | 0,00 | Julho | 25.659,00 | 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 Frigobar | 20 | 1,282.9500 | 25.659,00 |

Licitação: Pregão Eletrônico nº 046/2021-TJAM

Especificação: Item 01 Frigobar 75 litros. Detalhamento do Item: - Capacidade: 75 litros, ou superior -Tensão 110v - 127v; - Nível A de consumo de energia; -Cor branca. Garantia mínima de 12 meses. Marca: Midea/MRC10B1.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0560292 dos autos do Proc Adm 2022/000009593-00.

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 157.869,82 | Valor do Empenho: | 25.659,00 | Valor Disponível | 132.210,82 |
| Data de Entrega: | 01/08/2022 | Local de Entrega: | TJ/AM | | |
| Ordenador de Despesa: | DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA | Usuário Operador da NE : | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES | | |