



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2023NE0001022	Data Emissão 10/04/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.025279/2022	NE Original
Credor 44416759000125 - JANAINA DE OLIVEIRA SILVA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 24.936,80
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 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903024	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	0,00	Abril	24.936,80
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 Placas em MDF	20	271.9000	5.438,00

Licitação: Pregão Eletrônico nº 005/2023.

Especificação: ITEM 1 - Placa madeira. Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado Branco Liso 6mm, altura: 2,75m, largura: 1,83m.

UND	Especificação: ITEM 2 - Placa madeira. Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado Branco Liso 18mm, altura: 2,75m, largura: 1,83m.	20	375.0000	7.500,00
-----	---	----	----------	----------

UND	Especificação: ITEM 3 - Placa madeira. Detalhamento do Item: Placa madeira em MDF laminado Branco Liso 25mm, altura: 2,75m, largura: 1,83m.	20	599.9400	11.998,80
-----	---	----	----------	-----------

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 0808723 dos autos do Proc Adm 2022/025279.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES anexo à peça n.º 0808894 e DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO anexo à peça n.º 0965935 dos autos do Proc Adm 2022/025279.

Prazo Máximo de Entrega: 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho pela contratada.

Saldo Anterior:	29.107,61	Valor do Empenho:	24.936,80	Valor Disponível	4.170,81
Data de Entrega:	10/04/2023	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		