



Nota de Empenho

Unidade Gestora 021101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Número Documento 2024NE0000728	Data Emissão 16/07/2024
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 021101.000706/2024	NE Original
Credor 04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 7.788,00
Unidade Orçamentária 21101 Programa Trabalho 14.422.3247.1517.0001 Fonte Recurso 1.501.1600.0000.0000 Natureza Despesa 44905234	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA Modernização e Aparelhamento das Unidades de Atendimento Outros Recursos não Vinculados - FTI EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
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	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	7.788,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. unidade	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	143256 - (ID-143256) WEBCAM, Resolução: Full HD 1080p/30fps, HD 720p/60fps; Pro HD Stream; Campo de visão diagonal 78°; Foco automático; Correção de luz automática RightLight 2; Microfones com redução de ruídos, 2 microfones omnidirecionais integrados; Microfone estéreo na lateral para gravações em vídeo 1080p; Conexão USB-A plug-and-play; Cabo de 1,5m de comprimento; Tripé incluso de 18,5cm. MARCA: logitech	12	649.0000	7.788,00

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 025/2024-SEJUSC.

PAM Nº 043/2024-SEJUSC.

HOMOLOGAÇÃO TOTAL - 04/07/2024.

PORTARIA Nº 053/2024 - GSEJUSC.

PARECER JURIDICO DISPENSÁVEL, Art. 53, § 5º da Lei nº 14.133/2021 c/c Orientação Normativa AGU nº 69 de 13/09/2021 e Art. 173 do Decreto Estadual nº 47.133/2023.

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021.

Saldo Anterior:	41.875,15	Valor do Empenho:	7.788,00	Valor Disponível	34.087,15
Data de Entrega:	31/07/2024	Local de Entrega:	SEJUSC-AM		
Usuário Operador da NE : FABÍOLA CAMPELO SPINELLIS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 021101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Número Documento 2024NE0000728	Data Emissão 16/07/2024
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 021101.000706/2024	NE Original
Credor 04519119000126 - SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 7.788,00
Unidade Orçamentária 21101 Programa Trabalho 14.422.3247.1517.0001 Fonte Recurso 1.501.1600.0000.0000 Natureza Despesa 44905234	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA Modernização e Aparelhamento das Unidades de Atendimento Outros Recursos não Vinculados - FTI EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
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	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	7.788,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (1943.5F11.4A84.1621) - Início: 01/04/2024 - Venc: 28/09/2024
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (53820228) - Início: 08/07/2024 - Venc: 07/08/2024
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (93640) - Início: 22/04/2024 - Venc: 21/07/2024
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024070105470984978470) - Início: 01/07/2024 - Venc: 30/07/2024
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (21623608/2024) - Início: 01/04/2024 - Venc: 28/09/2024

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	41.875,15	Valor do Empenho:	7.788,00	Valor Disponível	34.087,15
Data de Entrega:	31/07/2024	Local de Entrega:	SEJUSC-AM		
Usuário Operador da NE : FABÍOLA CAMPELO SPINELLIS					