



Nota de Empenho

Unidade Gestora 021101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		Número Documento 2024NE0000707	Data Emissão 16/07/2024
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		Processo 021101.003558/2024	NE Original
Credor 04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.100,50
Unidade Orçamentária 21101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
Programa Trabalho 14.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade		
Fonte Recurso 1.501.1600.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - FTI		
Natureza Despesa 33903016	Material de Expediente		

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	3.100,50	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
	136550 - (ID-136550) LIVRO ATA, Material: papel sulfite; Quantidade de Folhas: 200; Folhas internadas pautadas, numeradas e sem margem; Capa cartonada plastificada preta; Dimensões: 210 x 310mm (±5%). MARCA: SIDGRAPH ATA DE SESSÃO DE PÚBLICA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 024/24- SEJUSC.	150	20.6700 3.100,50
PORTARIA Nº 050/2024 – GSEJUSC, DE 26 JUNHO 2024.			
HOMOLOGADO TOTAL NO DIA 26/06/2024.			
JUSTIFICATIVA PARECER JURÍDICO DISPENSÁVEL.			
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com base no Art. 75, II, da Lei nº 14.133/21.			

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3BEB.5790.40F8.1C19) - Início: 02/05/2024 - Venc: 29/10/2024
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (53798184) - Início: 01/07/2024 - Venc: 31/07/2024
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (131589/2024) - Início: 03/06/2024 - Venc: 01/09/2024
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024070106121341765650) - Início: 01/07/2024 - Venc: 30/07/2024
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (38725242/2024) - Início: 03/06/2024 - Venc: 30/11/2024

Saldo Anterior:	35.142,13	Valor do Empenho:	3.100,50	Valor Disponível	32.041,63
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 2024NE0000707	Data Emissão 16/07/2024
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		Processo 021101.003558/2024	NE Original
Credor 04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.100,50
Unidade Orçamentária	21101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Programa Trabalho	14.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso	1.501.1600.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - FTI	
Natureza Despesa	33903016	Material de Expediente	

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
Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	3.100,50	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

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

Saldo Anterior:	35.142,13	Valor do Empenho:	3.100,50	Valor Disponível	32.041,63
Data de Entrega:	31/07/2024	Local de Entrega:	SEJUSC-AM		
Usuário Operador da NE : FABÍOLA CAMPELO SPINELLIS					