



Nota de Empenho

Unidade Gestora 021101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		Número Documento 2024NE0000699	Data Emissão 12/07/2024
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		Processo 021101.005954/2024	NE Original
Credor 30528655000106 - OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 2 - Estimativo	Valor 149,99
Unidade Orçamentária 21101 Programa Trabalho 14.422.3247.1517.0001 Fonte Recurso 1.501.1600.0000.0000 Natureza Despesa 44905208		SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA Modernização e Aparelhamento das Unidades de Atendimento Outros Recursos não Vinculados - FTI APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO,	
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
Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	149,99	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
	55624 - (ID-55624) ESCADA (HOSPITALAR), Material: estrutura tubular metálica com tratamento anti-ferrugem e com acabamento em pintura eletrostática, Quantidade Degraus: com 2 degraus em chapa de aço com piso anti-derrapante de borracha e pés com ponteira de borracha, Conformidade: estar em conformidade com legislação em vigor. MARCA: medica	1	149.9900 149,99
PARECER JURÍDICO Nº 249/2024, de 17 junho 2024.			
PORTARIA Nº 051/2024, de 27 junho 2024.			
GARANTIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.			
ATA DA SESSÃO DE PÚBLICA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 019/24-SEJUSC.			
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com base no Art. 75, II, da Lei nº 14.133/21.			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DE74.5F9D.6A19.6E40) - Início: 22/05/2024 - Venc: 18/11/2024
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (53803830) - Início: 02/07/2024 - Venc: 01/08/2024
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (159897/2024) - Início: 02/07/2024 - Venc: 30/09/2024
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024062716115852900435) - Início: 27/06/2024 - Venc: 26/07/2024
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (11227202/2024) - Início: 19/02/2024 - Venc: 17/08/2024

Saldo Anterior:	46.035,11	Valor do Empenho:	149,99	Valor Disponível	45.885,12
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 2024NE0000699	Data Emissão 12/07/2024
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		Processo 021101.005954/2024	NE Original
Credor 30528655000106 - OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 2 - Estimativo	Valor 149,99
Unidade Orçamentária 21101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		
Programa Trabalho 14.422.3247.1517.0001	Modernização e Aparelhamento das Unidades de Atendimento		
Fonte Recurso 1.501.1600.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - FTI		
Natureza Despesa 44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO,		
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
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	149,99	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:	46.035,11	Valor do Empenho:	149,99	Valor Disponível	45.885,12
Data de Entrega:	31/07/2024	Local de Entrega:	SEJUSC-AM		
Usuário Operador da NE : FABÍOLA CAMPELO SPINELLIS					