GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 021101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	**Número Documento** 2024NE0000082	**Data Emissão** 09/02/2024
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	**Processo** 021101.014502/2023	**NE Original**
Credor 10614075000116 - TH MIX LTDA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 29.280,00

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	33903021	Material De Copa E Cozinha

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	29.280,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	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
pacote	14266 - (ID-14266) COPO DESCARTÁVEL, Material: plástico, Capacidade: 50 ml, Tipo Uso: descartável, Aplicação: café, Unidade de Fornecimento: pacote com 100 unidades, Cor: branca, Características Adicionais: produto em conformidade com as normas da ABNT .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: SEJUSC. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário NAYARA CANESIN DE LIMA, da UG 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA , DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-14266) MARCA: Copobras	2000	2.7000	5.400,00
pacote	18413 - (ID-18413) COPO DESCARTÁVEL, Material: plástico, Capacidade: 180 ml, Tipo Uso: descartável, Aplicação: água, Unidade de Fornecimento: pacote com 100 unidades, Cor: branca, Características Adicionais: produto em conformidade com as normas da ABNT .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: SEJUSC. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário NAYARA CANESIN DE LIMA, da UG 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA , DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-18413) MARCA: Copobras	6000	3.9800	23.880,00

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - DLE Nº 002/24

HOMOLOGADO TOTAL DIA 05/02/2024.

JUSTIFICATIVA PARECER JURÍDICO DISPENSÁVEL DO DIA 24/01/2024.

FUNDAMENTAÃO LEGAL: Com base no Art. 75, II, da Lei nº 14.133/21 DE 1 DE ABRIL DE 2021.

Saldo Anterior:	149.528,00	**Valor do Empenho:**	29.280,00	**Valor Disponível**	120.248,00
Data de Entrega:	09/03/2024	**Local de Entrega:**	SEJUSC-AM		
Usuário Operador da NE :	FABÍOLA CAMPELO SPINELLIS				

Documento 2C95.245B.ABED.F105 assinado por: FABÍOLA CAMPELO SPINELLIS:441******* em 15/02/2024 às 11:03 utilizando assinatura por login/senha.
Assinado digitalmente por: JUSSARA PEDROSA CELESTINO DA COSTA em 15/02/2024 às 09:57:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: CEBB.706C.C677.DEA3
Assinado digitalmente por: JANAINA DOS SANTOS JUSTO em 09/02/2024 às 17:01:41 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: CEBB.706C.C677.DEA3

Nota de Empenho

Unidade Gestora 021101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	**Número Documento** 2024NE0000082	**Data Emissão** 09/02/2024
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	**Processo** 021101.014502/2023	**NE Original**
Credor 10614075000116 - TH MIX LTDA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 29.280,00

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	33903021	Material De Copa E Cozinha

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	29.280,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**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 (9877.68C2.D388.1EC5) - Início: 08/11/2023 - Venc: 06/05/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52875003) - Início: 22/01/2024 - Venc: 21/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (27252/2024) - Início: 30/01/2024 - Venc: 29/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024020301010225306911) - Início: 03/02/2024 - Venc: 03/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (61863775/2023) - Início: 06/11/2023 - Venc: 04/05/2024

Saldo Anterior:	149.528,00	**Valor do Empenho:**	29.280,00	**Valor Disponível**	120.248,00
Data de Entrega:	09/03/2024	**Local de Entrega:**	SEJUSC-AM		
Usuário Operador da NE :	FABÍOLA CAMPELO SPINELLIS				

Documento 2C95.245B.ABED.F105 assinado por: FABÍOLA CAMPELO SPINELLIS:441******* em 15/02/2024 às 11:03 utilizando assinatura por login/senha.
Assinado digitalmente por: JUSSARA PEDROSA CELESTINO DA COSTA em 15/02/2024 às 09:57:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: CEBB.706C.C677.DEA3
Assinado digitalmente por: JANAINA DOS SANTOS JUSTO em 09/02/2024 às 17:01:41 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: CEBB.706C.C677.DEA3