



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 021101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	<b>Número Documento</b> 2024NE0001202	<b>Data Emissão</b> 30/10/2024
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> 021101.014676/2023	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.75, II,Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 33.802,22
<b>Unidade Orçamentária</b> 21101 <b>Programa Trabalho</b> 14.422.3247.1517.0001 <b>Fonte Recurso</b> 1.501.1600.0000.0000 <b>Natureza Despesa</b> 44905242	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA Modernização e Aparelhamento das Unidades de Atendimento Outros Recursos não Vinculados - FTI Mobiliário em Geral	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	33.802,22	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid. unidade	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	146697 - (ID-146697) TENDA, Material: cobertura em lona vinilica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, com lona de gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar conforto e proteção térmica ao ambiente a ser coberto; Montada sobre pilates com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 e 1/2 polegadas 48,30mm), contraventados em tubos metálicos instalados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço; Dimensões: 10 x 10m. MARCA: DGRAUS DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 027/2024-SEJUSC.	2	16.901.1100	33.802,22

HOMOLOGAÇÃO TOTAL.

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

**Certificados:**

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F2A0BB23E00DDB9C) - Início: 13/09/2024 - Venc: 12/03/2025
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (54991543) - Início: 21/10/2024 - Venc: 20/11/2024
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1949312024) - Início: 12/08/2024 - Venc: 10/11/2024
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024101503061874715626) - Início: 15/10/2024 - Venc: 13/11/2024
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (58835013/2024) - Início: 27/08/2024 - Venc: 23/02/2025

<b>Saldo Anterior:</b> 34.087,15	<b>Valor do Empenho:</b> 33.802,22	<b>Valor Disponível:</b> 284,93
<b>Data de Entrega:</b> 30/11/2024	<b>Local de Entrega:</b> SEJUSC/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> FABÍOLA CAMPELO SPINELLIS		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 021101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	<b>Número Documento</b> 2024NE0001202	<b>Data Emissão</b> 30/10/2024
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> 021101.014676/2023	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.75, II,Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 33.802,22
<b>Unidade Orçamentária</b> 21101 <b>Programa Trabalho</b> 14.422.3247.1517.0001 <b>Fonte Recurso</b> 1.501.1600.0000.0000 <b>Natureza Despesa</b> 44905242	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA Modernização e Aparelhamento das Unidades de Atendimento Outros Recursos não Vinculados - FTI Mobiliário em Geral	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	33.802,22	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Termo de Responsabilidade**

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

<b>Saldo Anterior:</b> 34.087,15	<b>Valor do Empenho:</b> 33.802,22	<b>Valor Disponível:</b> 284,93
<b>Data de Entrega:</b> 30/11/2024	<b>Local de Entrega:</b> SEJUSC/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> FABÍOLA CAMPELO SPINELLIS		