


**FUNDO DE REAPARELHAMENTO JUDICIAL**

Av. Almirante Barroso, 3089 - BELEM - PARÁ

FONE:(91) 3205-3000 - CEP 66613-710

INSCR. CNPJ: 04.567.897/0001-90

Página 1 de 1

**Nota de Empenho N°8115/2024**

|                    |   |  |                       |                      |
|--------------------|---|--|-----------------------|----------------------|
| ÓRGÃO              | : 04  | : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO                | Nº AC                 | : 2024/5133          |
| UNIDADE            | : 102   | : Fundo de Reaparelhamento Judicial            | Emissão               | : 18/07/2024         |
| PROJ.ATIV./OP.ESP. | : 02.061.1417.8176                                  | : Implementação do Programa de Segurança e     | Tipo                  | : Ordinário          |
| RUBRICA            | : 3.3.90.30.42.00.00.00                             | : FERRAMENTAS                                  |                       |                      |
| DOTAÇÃO            | : 111   | : Materiais de prevenção e combate a incêndios | Reserva               | : 2024 / 8874        |
| RECURSO            | : 1759  | : Recursos Próprios FRJ e FRC                  | Processo Ini.         | : PA-PRO-2024/01275  |
| DESTINAÇÃO         | : 1800000   | : Livre [SIAFE 0000.18.0000000]                | Processo              | : PA-PRO-2024/01275  |
| Licitação Nº       | 2024/90017  | Modalidade                                     | Dispensa de Licitação | Convênio<br>Contrato |
| CREDOR             | : JOSÉ DIEGO DOS SANTOS FONSECA( 458031 )           | CNPJ   | : 54.702.088/0001-12  |                      |
| ENDEREÇO           | : CONJUNTO VERDEJANTE 2 Q:10 N:20,20 - ÁGUAS LINDAS | I.E.   | : 15.950.901-7        |                      |
| TELEFONE / FAX     | : -   | Cidade   | : BELÉM               |                      |
| CONTA BANCÁRIA     | :   | Estado   | : PA                  |                      |

Descrição: Aquisição de equipamentos e materiais de salvamento.

| Item | Qty | Unidade | Especificação                 | Preço Unitário | Preço Total |
|------|-----|---------|-------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1   | UNID    | LIMA PARA MOTOSSERRA -        | 10,40          | 10,40       |
| 2    | 1   | UNID    | LIMA PARA MOTOSSERRA 5,2 MM - | 10,22          | 10,22       |
| 3    | 1   | UNID    | CORRENTE PARA MOTOSSERRA -    | 109,99         | 109,99      |

|   |                                      |             |        |
|---|--------------------------------------|-------------|--------|
|   |                                      | Valor Total | 130,61 |
| Cento e Trinta Reais e Sessenta e Um Centavos |                                      |             |        |
| FORMA DE PAGAMENTO                            | por Empenho                          |             |        |
| LOCAL DE ENTREGA:                             | RUA ALMIRANTE BARROSO 3089           |             |        |
| PRAZO DE ENTREGA:                             |                                      |             |        |
| DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO:                  | COORDENADORIA MILITAR DO LAURO SODRÉ |             |        |
| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO                         |                                      |             |        |
| SALDO ANTERIOR:                               | 271.622,55                           |             |        |
| VALOR EMPENHO:                                | 130,61                               |             |        |
| SALDO ATUAL:                                  | 271.491,94                           |             |        |

 FRANCE CORREA RIBEIRO  
Emitente/Usuário

 MAURICIO CRISPINO GOMES  
Ordenador de Despesa


T:JPAPRO202401275V02

