



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2025NE0002630	<b>Data Emissão</b> 29/07/2025
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.016184/2025	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 34576553000109 - I.A.I. PROMOCOES LTDA	<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> 19.500,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903016	Material de Expediente	
<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>	19.500,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de 30 (trinta) unidades de pastas com detalhes em palha de arumã com o objetivo de serem utilizadas como presentes em viagens e visitas a autoridades.	30	650.0000	19.500,00

ESPECIFICAÇÃO: Pasta em material sintético similar a couro, de cor preta, com costuras na cor preta. Com três porta documentos no interior e porta canetas no centro. Deve incluir caneta e bloco de notas. Tamanho da pasta adequado para blocos do tamanho A4 As pastas devem conter painéis com trama de arumã na capa, conferindo um efeito Amazônico e rústico, com elegância. Painéis produzidos por um grupo indígena da etnia Baniwa. As pastas devem conter painéis com trama de arumã na capa, conferindo um efeito Amazônico e rústico, com elegância. Painéis produzidos por um grupo indígena da etnia Baniwa. Bloco de notas: Tamanho A4, papel reciclado Folha de rosto com brasão colorido e inscrição do Tribunal de Justiça do Amazonas 50 páginas Caneta: Cor preta, com pontas cromadas Brasão e inscrição personalizada do Tribunal de Justiça do Amazonas, monocromática, cor branca.

Valor total: R\$ 19.500,00

Valor unitário: R\$ 650,00 x 30 und

Valores conforme Proposta anexa à peça n.º 2317546 dos autos do Proc. Adm. 2025/016184.

Autorização: DECISÃO GABPRES anexa à peça n.º 2323355 dos autos do Proc Adm 2025/016184.

Licitação: Dispensável - Portaria n.º 3024, de 29 de julho de 2025 (peça n.º 2339190).

<b>Saldo Anterior:</b>	1.316.526,74	<b>Valor do Empenho:</b>	19.500,00	<b>Valor Disponível</b>	1.297.026,74
<b>Data de Entrega:</b>	29/07/2025	<b>Local de Entrega:</b>	TJ/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	<b>Usuário Operador da NE :</b>	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2025NE0002630	<b>Data Emissão</b> 29/07/2025
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.016184/2025	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 34576553000109 - I.A.I. PROMOCOES LTDA	<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> 19.500,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903016	Material de Expediente	
<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>	19.500,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<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> 1.316.526,74	<b>Valor do Empenho:</b> 19.500,00	<b>Valor Disponível</b> 1.297.026,74
<b>Data de Entrega:</b> 29/07/2025	<b>Local de Entrega:</b> TJ/AM	
<b>Ordenador de Despesa:</b> JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	<b>Usuário Operador da NE :</b> TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	