



## Nota de Empenho

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | <b>Número Documento</b><br>2022NE0000413                             | <b>Data Emissão</b><br>15/03/2022                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS   | <b>Processo</b><br>004703.004170/2022                                | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>41106192000100 - OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA  | <b>Licitação</b><br>8 - Pregão Eletrônico                            | <b>Referência</b><br>Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa  | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário                                   | <b>Valor</b><br>570,00                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703   | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |   |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001  | Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau                  |   |
| <b>Fonte Recurso</b> 02010000   | Recursos Diretamente Arrecadados                                     |   |
| <b>Natureza Despesa</b> 33903963  | Servicos Graficos  |   |
| <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>    | 570,00 | <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>   | 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 Material Gráfico. | 600  | 0.9500         | 570,00      |

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 016/2021 do Pregão Eletrônico nº 023/2021-TJAM

Especificação: Item 38 PAPEL - Flayer. Detalhamento do item: Flayer Formato: 14,5 x 21 cm. Papel:couchê laminado fosco 115 gramas. Papel- Flayer. Detalhamento do item: Flayer Formato: 14,5 x 21 cm. Papel: couchê laminado fosco 115 gramas. Impressão frente e verso. Cores: 4 x 4, com criação de arte.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0480030 dos autos do Proc Adm 2022/4170.

Prazo Máximo de Entrega: 15 (quinze) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.

|                              |                               |                                 |                                    |                         |            |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 473.225,59                    | <b>Valor do Empenho:</b>        | 570,00                             | <b>Valor Disponível</b> | 472.655,59 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 30/03/2022                    | <b>Local de Entrega:</b>        | TJ/AM                              |                         |            |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA | <b>Usuário Operador da NE :</b> | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |                         |            |