



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2021NE0001729	Data Emissão 23/12/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.021512/2021	NE Original
Credor 41106192000100 - OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.235,00
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001	Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903016	Material de Expediente	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	1.235,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de cartões de visita	550	0.4000	220,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 016/2021 do Pregão Eletrônico nº 023/2021-TJAM				
Especificação: Item 28 PAPEL - Cartão de visita TIPO A Detalhamento do item: Cartão de visita TIPO A Formato: 9 x 5 cm. Papel couchê, laminado fosco, 240 gramas, com alto relevo, verniz localizado, cores: 4 x 4.				
UND	Especificação: Item 29 PAPEL - Cartão de visita TIPO B Detalhamento do item: Cartão de visita TIPO B Formato: 9 x 5 cm. Papel couchê, laminado fosco, 300 gramas, com alto relevo, cores: 4 x 0.	2900	0.3500	1.015,00
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0418177 dos autos do Proc Adm 2021/021512.				
Prazo Máximo de Entrega: 15 (quinze) dias úteis contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.				

Saldo Anterior:	257.008,59	Valor do Empenho:	1.235,00	Valor Disponível	255.773,59
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		