



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004/03 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2021NE0000492	Data Emissão 11/06/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004/03.007/83/2021	NE Original
Credor 23611514000189 - MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 5.360,00
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001 Fonte Recurso 02010000 Natureza Despesa 33903036	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau Recursos Diretamente Arrecadados Material Hospitalar	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Maio 0,00 Setembro 0,00	Fevereiro 0,00 Junho 5.360,00 Outubro 0,00	Março 0,00 Julho 0,00 Novembro 0,00
Abril 0,00 Agosto 0,00 Dezembro 0,00		

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	Aquisição de 1.000 unidades de Avental Descartável, modelo cirúrgico, confeccionado em não tecido amaciado, gramadura de 50 g/m2, costuras com acabamento em overlock, manga longa, punho com elástico, cor branco, tamanho único, marca MEDHAUS.	1000	5.3600	5.360,00

Adesão à ARP N.º 0123/2021-1, vinculada ao Pregão Eletrônico n.º 090/21, do Governo do Estado do Amazonas.

Prazo de Entrega: 25 dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo contratado.

PROC ADM (SEI): 2021/007783.

Saldo Anterior: 23.338,11	Valor do Empenho: 5.360,00	Valor Disponível	17.978,11
Data de Entrega: 06/07/2021	Local de Entrega: TJAM		
Ordenador de Despesa: -	Usuário Operador da NE: DANTER JOSÉ DA SILVEIRA SARUBBI		



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

CERTIDÃO - TJ/AM/DVOF/TJ

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO E ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS GERADOS NO SISTEMA AFI

Em face das limitações técnicas do sistema eletrônico de processos administrativos do Tribunal de Justiça, **SEI**, no que tange a impossibilidade da assinatura eletrônica em documentos gerados fora do mencionado sistema, tendo em vista a necessidade da assinatura eletrônica, quer do Diretor de Orçamento e Finanças, quer do Ordenador da Despesa, nos documentos gerados no Sistema **AFI (Administração Financeira Integrada)**, relativos a execução orçamentário-financeira e lançamentos contábeis, **CERTIFICADO**, para todos os fins legais, que os documentos digitais relacionados a seguir são **originais, autênticos e isentos de modificação ou alterações que possam implicar na sua nulidade**, os quais foram previamente **autorizados** e dos quais tomo **plena ciência, considerando os mesmos assinados por meio da assinatura eletrônica desta certidão.**

TIPO	NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA PÁGINA NO SEI
NOTA DE EMPENHO	2021NE00492-FUNJEAM	11/06/2021	0271687

EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Diretor de Orçamento e Finanças

Desembargador **DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA**
Ordenador de Despesa



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MARTINS DE SOUZA, Servidor**, em 14/06/2021, às 09:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Domingos Jorge Chalub Pereira, Presidente**, em 14/06/2021, às 10:50, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.
Nº de Série do Certificado: 4253403575168117555



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0271695** e o código CRC **8DE885F9**.