



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2021NE0000852	Data Emissão 18/08/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.009742/2021	NE Original
Credor 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 170.190,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		
Programa Trabalho 02.126.3290.2627.0001 Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação no 1 Grau do Poder Judiciário		
Fonte Recurso 04010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903026 Material Elétrico E Eletrônico		
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
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00
		Abril 0,00
		Agosto 170.190,00
		Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de materiais de informática	1500	113.4600	170.190,00

Licitação: Ata de Registro de Preços n.º 007/2021, Pregão Eletrônico n.º 016/2021.

Especificação: ITEM 09 - Bateria de Nobreak, conforme especificações técnicas constantes no item 9 do Termo de Referência.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 0310957 dos autos do Proc Adm 2021/009742.

Prazo Máximo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenha pela empresa registrada.

Saldo Anterior:	170.190,00	Valor do Empenho:	170.190,00	Valor Disponível	0,00
Data de Entrega:	18/09/2021	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2021NE0000853	Data Emissão 18/08/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.009742/2021	NE Original
Credor 30088923000108 - CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 988.955,60
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.126.3290.2627.0001 Fonte Recurso 04010000 Natureza Despesa 44905235	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação no 1 Grau do Poder Judiciário Recursos Diretamente Arrecadados Equipamentos de Processamento de Dados	
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 0,00 Outubro 0,00	Março 0,00 Julho 0,00 Novembro 0,00 Abril 0,00 Agosto 988.955,60 Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de materiais de informática	20	31,201.1600	624.023,20

Licitação: Ata de Registro de Preços n.º 007/2021, Pregão Eletrônico n.º 016/2021.

Especificação: ITEM 01 - Servidor de Rack tipo gabinete, conforme especificações técnicas constantes no item 1 do Termo de Referência.

UND	Especificação: ITEM 02 - Unidade de Disco de 8TB SAS de 12Gb/s, conforme especificações técnicas constantes no item 2 do Termo de Referência.	60	2,716.0000	162.960,00
UND	Especificação: ITEM 03 - Unidade de Disco de 12TB SAS de 12Gb/s, conforme especificações técnicas constantes no item 3 do Termo de Referência.	20	3,891.0000	77.820,00
UND	Especificação: ITEM 04 - Fonte de alimentação (110/220) de 750W, conforme especificações técnicas constantes no item 4 do Termo de Referência.	20	1,161.8700	23.237,40
UND	Especificação: ITEM 05 - Unidade de memória de 16GB DDR4 de 2666MHz, conforme especificações técnicas constantes no item 5 do Termo de Referência.	5	2,172.8000	10.864,00
UND	Especificação: ITEM 06 - Rack de Torre Fechado, 42U, conforme especificações técnicas constantes no item 6 do Termo de Referência.	3	10,437.0000	31.311,00
UND	Especificação: ITEM 07 - Rack de Parede Telecom 19, 12U, conforme especificações técnicas constantes no item 7 do Termo de Referência.	6	2,340.0000	14.040,00
UND	Especificação: ITEM 08 - Ponto de Acesso WI-FI com PoE, conforme especificações técnicas constantes no item 8 do Termo de Referência.	30	1,490.0000	44.700,00

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 0310957 dos autos do Proc Adm 2021/009742.

Saldo Anterior: 3.288.950,10	Valor do Empenho: 988.955,60	Valor Disponível 2.299.994,50
Data de Entrega: 18/09/2021	Local de Entrega: TJAM	
Ordenador de Despesa: DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA	Usuário Operador da NE: DIEGO MELO DIAS	



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2021NE0000853	Data Emissão 18/08/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.009742/2021	NE Original
Credor 30088923000108 - CLEAR TECNOLOIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 988.955,60
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.126.3290.2627.0001	Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação no 1 Grau do Poder Judiciário	
Fonte Recurso 04010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	
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
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00
		Abril 0,00
		Agosto 988.955,60
		Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Prazo Máximo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenha pela empresa registrada.			

Saldo Anterior:	3.288.950,10	Valor do Empenho:	988.955,60	Valor Disponível	2.299.994,50
Data de Entrega:	18/09/2021	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		



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/SECOF

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, **CERTIFICO**, 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	2021NE00852 e 853	18/08/2021	0318167

EDUARDO MARTINS DE SOUZA
Secretário de Orçamento e Finanças

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



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MARTINS DE SOUZA, Secretário(a)**, em 23/08/2021, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Domingos Jorge Chalub Pereira, Presidente**, em 25/08/2021, às 11:55, 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 **0318169** e o código CRC **9D4F8434**.