



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2021NE0001062	Data Emissão 29/09/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.013092/2021	NE Original
Credor 14195952000112 - FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.224,60
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		
Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903021 Material De Copa E Cozinha		
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 3.224,60	Outubro 0,00	Novembro 0,00
Abril 0,00	Agosto 0,00	Dezembro 0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UND	Aquisição de garrafa térmica.	10	220.0100 2.200,10
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 029/2021 do Pregão Eletrônico nº 026/2021-TJAM.			
Especificação: Item 109 Garrafa térmica, aço inoxidável, mínimo 1,80L, com pressão, trava de segurança na tampa.			
UND	Especificação: Item 110 Garrafa térmica, polietileno, 1 litro, tampa externa tipo copo e interna de rosca.	50	20.4900 1.024,50
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0336260 dos autos do Proc Adm 2021/013092.			
Prazo Máximo de Entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.			

Saldo Anterior:	304.772,99	Valor do Empenho:	3.224,60	Valor Disponível	301.548,39
Data de Entrega:	29/10/2021	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2021NE0001061	Data Emissão 29/09/2021
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.013092/2021	NE Original
Credor 14195952000112 - FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 18.223,00
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Fonte Recurso 02010000 Natureza Despesa 33903016	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau Recursos Diretamente Arrecadados Material de Expediente	
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 18.223,00	Fevereiro 0,00 Junho 0,00 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
UND	Aquisição de bobina plástica e fita adesiva.	20	142.0000 2.840,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 029/2021 do Pregão Eletrônico nº 026/2021-TJAM.			
Especificação: Item 118 Bobina plástica Detalhamento do Item: Bobina de filme stretch rolo com 3Kg Largura: 50cm com 300 metros.			
UND	Especificação: Item 119 Fita adesiva, material: silicone, tipo: dupla face, largura: 19 mm, comprimento: 20 m, espessura: 2 mm, cor: verde, aplicação: multiuso Detalhamento do Item: Fita dupla face, tipo 3M profissional, com fixação permanente.	50	159.5000 7.975,00
UND	Especificação: Item 120 Fita adesiva, material: plástico, tipo: zebra, largura: 7,50 cm, comprimento: 200 m, aplicação: para demarcação	70	12.9900 909,30
UND	Especificação: Item 121 Fita adesiva, material: polipropileno, tipo: monoface, largura: 48 mm, comprimento: 10 m, cor: amarela, aplicação: demarcação piso.	50	49.9900 2.499,50
UND	Especificação: Item 122 Fita adesiva, material: polipropileno, tipo: monoface, largura: 48 mm, comprimento: 10 m, cor: vermelha, aplicação: demarcação piso.	50	49.9900 2.499,50
UND	Especificação: Item 123 Fita adesiva, material: pvc, tipo: demarcação de solo, largura: 50 mm, comprimento: 30 m, cor: azul.	30	49.9900 1.499,70
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 0336260 dos autos do Proc Adm 2021/013092.			
Prazo Máximo de Entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.			
Saldo Anterior:	322.995,99	Valor do Empenho:	18.223,00
Data de Entrega:	29/10/2021	Local de Entrega:	TJ/AM
Ordenador de Despesa:	DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES
		Valor Disponível	304.772,99



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPAZ
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	2021NE01061-FUNJEAM	29/09/2021	0347448
NOTA DE EMPENHO	2021NE01062-FUNJEAM	29/09/2021	0347446

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 29/09/2021, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Domingos Jorge Chalub Pereira, Presidente**, em 05/10/2021, às 09:42, 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 **0347458** e o código CRC **9FC91F0B**.