



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2023NE0003521	Data Emissão 10/10/2023
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.037995/2023	NE Original
Credor 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 28.500,00
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 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - 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
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	28.500,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Cx c/ 10m	Aquisição de Papel para impressão	150	190.0000	28.500,00

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 022/2023 do Pregão Eletrônico nº 021/2023-TJAM

Especificação: Item 01 Papel para impressão formatado, tipo: sulfite, apergaminhado, ofício, tamanho (c x l): 297 x 210 mm, gramatura: 75 g/m2, cor: branco, característica adicional: superfície áspera; Papel sulfite A4, 297 x 210 mm, para impressora jato tinta, 75 g/m2, cor: branco. O papel deverá possuir selo FSC (Forest Stewardship Council, ou Conselho de Manejo Florestal) ou equivalente, para que certifique que a madeira utilizada para a produção do papel é oriunda de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável, e no cumprimento de todas as leis vigentes de árvores reflorestadas.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1252596 dos autos do Proc Adm 2023/000037995-00.

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

Saldo Anterior:	76.307,86	Valor do Empenho:	28.500,00	Valor Disponível	47.807,86
Data de Entrega:	25/10/2023	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL FUNDOS	Data Emissão	19/10/2023	Número	2023PD0007463
Gestão	00007		Domicílio Bancário Origem 237-03739-615250			
UG Destino	004703		Número Processo 000000.000000/0000			
Gestão Destino	00007		Domicílio Bancário Destino 001-05927-364789			
Favorecido 14220230000170 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA			Valor por Extenso Vinte e oito mil cento e cinquenta e oito reais			
			Valor a Pagar 28.158,00			
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0005902 . Aquisição de material gráfico, através de ARP. Proc. Adm. 23/37995.						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte		Valor	
530355	2023NE0003521	3311116000000	1.759.201.0.0000.0000		28.158,00	



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Data Emissão	19/10/2023	Número	2023PD0007464
Gestão	00007	FUNDOS	Domicílio Bancário Origem			237-03739-615250
UG Destino	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Processo			000000.000000/0000
Gestão Destino	00007	FUNDOS	Domicílio Bancário Destino			237-03739-NAAGENCIA
Favorecido	04312377000137	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Valor por Extenso			Trezentos e quarenta e dois reais
			Valor a Pagar			342,00
Observação:						Pagamento da NL: 2023NL0005902 . Aquisição de material gráfico, através de ARP. Proc. Adm. 23/37995. - IRRF 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA.
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530324	2023NE0003521	3311116000000	1.759.201.0.0000.0000	342,00		
Código de Barras: 85650000003420000042023123065301446949794649						
Cedente: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR						
Vencimento: 30/12/2023						
Assinaturas						