



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2025NE0000276	Data Emissão 01/01/2025
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.001508/2025	NE Original
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 79.042,70
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. 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	79.042,70	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	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
CX C/10	Aquisição de Material de Expediente	300	219.9000	65.970,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 033/2024 do Pregão Eletrônico nº 045/2024-TJAM				
Especificação: Item 01 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				
CX C/10	Especificação: Item 02 Papel A4, reciclado, 210x297mm, impressora laser e jato de tinta, 75g/m2, cor : branco	20	227.8000	4.556,00
PCT C/50	Especificação: Item 03 Papel texturizado, vergê, formato A4 (210mm x 297 mm), gramatura 180g/m2, cor branca, linho, cuja superfície foi alterada com a gravação em ambos os lados, reproduzindo a superfície do tecido linho fino. Caixa com 50 folhas.	17	13.3000	226,10
PCT C1BL0	Especificação: Item 09 Bloco recado, papel, amarelo, 76 mm, 102 mm, removível, autoadesivo.	250	3.6200	905,00
UND	Especificação: Item 25 Fita gomada, Fita adesiva, papel Kraft, Marrom, gomada, 50 mmx50 m	300	14.0000	4.200,00
UND	Especificação: Item 46 Tesoura, aço inoxidável, polipropileno, 20 cm, formato anatômico	140	5.4900	768,60
UND	Especificação: Item 57 Caneta esferográfica Azul, material: plástico reciclado, material ponta: esfera de tungstênio, tipo escrita: grossa, cor tinta: azul, características adicionais: atóxica, corpo cilíndrico	2000	0.6500	1.300,00
UND	Especificação: Item 71 Pasta tamanho ofício, Pasta arquivo, polipropileno, simples, medindo aproximadamente 245 mm, 335 mm, transparente c/ elástico e ABS, arquivo de documento	300	2.3900	717,00
UND	Especificação: Item 73 Pasta em " I " transparente, plástico, tipo L, Medidas aproximadas: 230 mm, 335	400	1.0000	400,00

Saldo Anterior:	0,00	Valor do Empenho:	79.042,70	Valor Disponível	-79.042,70
Data de Entrega:	04/03/2025	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES		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 2025NE0000276	Data Emissão 01/01/2025
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.001508/2025	NE Original
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 79.042,70
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. 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	79.042,70	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
mm			
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2004737 dos autos do Proc Adm 2025/000001508-00.			

Termo de Responsabilidade
Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

Saldo Anterior:	0,00	Valor do Empenho:	79.042,70	Valor Disponível	-79.042,70
Data de Entrega:	04/03/2025	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES		Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	