



Nota de Empenho

|                                                                                                                 |  |                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL         |  | <b>Número Documento</b><br>2024NE0001173      | <b>Data Emissão</b><br>11/04/2024                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                                 |  | <b>Processo</b><br>004703.012045/2024         | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>34546773000190 - VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA                                          |  | <b>Licitação</b><br>8 - Pregão Eletrônico     | <b>Referência</b><br>Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                                                                    |  | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário            | <b>Valor</b><br>300,00                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL          |  |                                               |                                                   |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau |  |                                               |                                                   |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados               |  |                                               |                                                   |
| <b>Natureza Despesa</b> 33903963 Servicos Graficos                                                              |  |                                               |                                                   |
| <b>Município</b> 9999 - Estado                                                                                  |  | <b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional |                                                   |
| <b>Convênio</b>                                                                                                 |  | <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal     |                                                   |

| Cronograma de Desembolso |      |           |      |          |      |          |        |
|--------------------------|------|-----------|------|----------|------|----------|--------|
| Janeiro                  | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março    | 0,00 | Abril    | 300,00 |
| Maio                     | 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 |
| UND                 | Aquisição de Material Gráfico com o objetivo de atender a necessidade do cumprimento do prêmio CNJ de Qualidade do requisito Art. 9º, VI que trata da Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, Resolução CNJ nº 351/2020. | 300  | 0.6000 180,00              |
|                     | Licitação: Ata de Registro de Preços nº 038/2023 do Pregão Eletrônico nº 044/2023-TJAM                                                                                                                                                                                         |      |                            |
|                     | Especificação: Item 04 Folder Formato: 28,7 x 20 cm Papel reciclado 180 gramas. Cores: 4 x 4. Acabamento: duas dobras iguais.                                                                                                                                                  |      |                            |
| UND                 | Especificação: Item 07 Banner Colorido Em lona vinílica, com acabamento e criação de arte para divulgação e publicidade; Med. 1,00 x 1,20 m.                                                                                                                                   | 2    | 60.0000 120,00             |
|                     | Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1517167 dos autos do Proc Adm 2024/000012045-00.                                                                                                                                                                     |      |                            |
|                     | Prazo Máximo de Entrega: 15 (quinze) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela empresa registrada.                                                                                                                                                          |      |                            |

Termo de Responsabilidade

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

|                              |                     |                                 |                                    |                         |            |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 467.384,64          | <b>Valor do Empenho:</b>        | 300,00                             | <b>Valor Disponível</b> | 467.084,64 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 26/04/2024          | <b>Local de Entrega:</b>        | TJ/AM                              |                         |            |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | NELIA CAMINHA JORGE | <b>Usuário Operador da NE :</b> | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |                         |            |