



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0001444	Data Emissão 26/04/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.017898/2024	NE Original
Credor 34546773000190 - VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 720,00
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 33903044 Material De Sinalizacao Visual E Outros			
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	720,00
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 para atender no apoio visual ao evento da CorregedoriaGeral de Justiça do Tribunal, para o cumprimento da Resolução 140 do Conselho Nacional de Justiça, previsto para ocorrer nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2024.	6	120.0000	720,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 038/2023 do Pregão Eletrônico nº 044/2023-TJAM				
Especificação: Item 09 Faixa média Em Lona vinílica, impressão digital, com acabamento e criação da arte; Med. 3,0 x 1,20 m. BANNER. Obs.: Com instalação				
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1549614 dos autos do Proc Adm 2024/000017898-00.				
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.

Saldo Anterior:	289.090,14	Valor do Empenho:	720,00	Valor Disponível	288.370,14
Data de Entrega:	11/05/2024	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	22/05/2024	Número	2024PD0003642
Gestão	00007		Domicílio Bancário Origem			
UG Destino	004703		237-03739-615250			
Gestão Destino	00007		Número Processo			
			004703.017898/2024			
Favorecido	34546773000190 VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA		Domicílio Bancário Destino			
			341-01557-758107			
Valor por Extenso			Valor a Pagar			
Setecentos reais e quarenta e dois centavos			700,42			
Observação: Pagamento da NL: 2024NL0002711 . Aquisição de material para atender evento da Corregedoria ocorrido nos dias 13 a 15 de Maio/2024. Proc Adm: 2024/17898.						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte		Valor	
530355	2024NE0001444	3311144000000	1.759.201.0.0000.0000		700,42	



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Data Emissão	22/05/2024	Número	2024PD0003643
Gestão	00007	FUNDOS	Domicílio Bancário Origem			237-03739-615250
UG Destino	004703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Processo			004703.017898/2024
Gestão Destino	00007	FUNDOS	Domicílio Bancário Destino			237-03739-NAAGENCIA
Favorecido	04365326000173	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	Valor a Pagar			19,58
Valor por Extenso	Dezenove reais e cinquenta e oito centavos					
Observação: Pagamento da NL: 2024NL0002711 . Aquisição de material para atender evento da Corregedoria ocorrido nos dias 13 a 15 de Maio/2024. Proc Adm: 2024/17898. - ISS 34546773000190 - VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA.						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530326	2024NE0001444	3311144000000	1.759.201.0.0000.0000	19,58		
Código de Barras: 816100000001958252420240529000000000521112779						
Cedente: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM						
Vencimento: 29/05/2024						
Assinaturas						