



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0001499	Data Emissão 02/05/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.018886/2024	NE Original
Credor 17791755000154 - ID PROMO COMERCIAL EIRELI		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 6.750,00
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	0,00
Maio	6.750,00	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 Cartão identificação em PVC e Presilha para crachás	4500	0.9000	4.050,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 021/2023 do Pregão Eletrônico nº 007/2023-TJAM				
Especificação: Item 05 Cartão identificação em PVC. Comprimento: 54 mm; Largura: 85,6 mm; Espessura: 0,75 mm.				
UND	Especificação: Item 06 Presilha para crachás com alça e presilha tipo jacaré para fixação de crachás.	4500	0.6000	2.700,00
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1552264 dos autos do Proc Adm 2024/000018886-00.				
Prazo Máximo de Entrega: 30 (trinta) 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:	232.126,95	Valor do Empenho:	6.750,00	Valor Disponível	225.376,95
Data de Entrega:	02/06/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE : TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES			