



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0001944	Data Emissão 28/05/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.023247/2024	NE Original
Credor 26259555000146 - JARBAS NASCIMENTO CARVALHO		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.800,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Apreciação e 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 33903209 Material Para Divulgação			
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	3.800,00	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 Cartilhas com o objetivo de atender as necessidades da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência para ser distribuído durante o 57º Festival Folclórico de Parintins.	200	19.0000	3.800,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 040/2023 do Pregão Eletrônico nº 044/2023-TJAM				
Especificação: Item 29 Cartilha-48páginas Formato aberto: A4 30 x 21 cm Formato fechado: A5 15 x 21 cm Capa Papel: couchê fosco 120 gramas Miolo Papel reciclado 90 gramas Cores: 4x4 Acabamento: grampeado, vinco e dobrado. Acabamento: laminação BOPP de um lado Verniz localizado Tamanho 12 folhas A4, 48 páginas Impressão frente e verso.				
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1601636 dos autos do Proc Adm 2024/000023247-00.				

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	3.800,00	Valor do Empenho:	3.800,00	Valor Disponível	0,00
Data de Entrega:	15/06/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	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 2024NE0001946	Data Emissão 28/05/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.023247/2024	NE Original
Credor 26259555000146 - JARBAS NASCIMENTO CARVALHO		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.450,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Apreciação e 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 33903023 Uniforme, Tecidos E Aviamentos			
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	3.450,00	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 Camisas com o objetivo de atender as necessidades da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência	100	34.5000	3.450,00

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 040/2023 do Pregão Eletrônico nº 044/2023-TJAM

Especificação: Item 67 CAMISA UNIFORME Detalhamento do item: Camisa branca 100% algodão, fio 30, mercerizada, com criação da arte, impressão ou serigrafia frente/verso, tamanho P, M, G, GG

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1601636 dos autos do Proc Adm 2024/000023247-00.

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	294.491,51	Valor do Empenho:	3.450,00	Valor Disponível	291.041,51
Data de Entrega:	15/06/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE : TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES			