



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2024NE0002177	Data Emissão 17/06/2024
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.024642/2024	NE Original
Credor 07273545000110 - DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.600,00
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.128.3291.2347.0001	Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM	
Fonte Recurso 1.759.285.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	
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
Mai	0,00	Junho	2.600,00	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 os eventos que serão realizados pela ESMAM durante este ano de 2024, tais como: VI Concurso do Júri Simulado ESMAM e a Cerimônia de Outorga do Mérito Acadêmico e Funcional ESMAM (Portaria ESMAM nº 32, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023).	200	13.0000	2.600,00

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 039/2023 do Pregão Eletrônico nº 044/2023-TJAM

Especificação: Item 17 Broche de lapela em metal, formato circular com 2cm de diâmetro. Cor do fundo dourado; Cor dos dizeres e detalhes: PRETO. Obs.: A Arte em alta resolução ou no formato adequado será fornecida pela ESMAM em momento.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1629257 dos autos do Proc Adm 2024/000024642-00.

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:	12.425,00	Valor do Empenho:	2.600,00	Valor Disponível	9.825,00
Data de Entrega:	02/04/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE:	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		