GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS



Nota de Empenho

| Unidade Gestora | DERNIZAÇÃO E REAPAR | Número Documento | Data Emissão | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 004703 - FUNDO DE MOD | | 2024NE0002002 | 06/06/2024 | | | | | |
| Gestão 00007 - FUNDOS | | Processo 004703.024668/2024 | NE Original | | | | | |
| Credor | AR GRÁFICA E ETIQUET | Licitação | Referência | | | | | |
| 16640717000138 - D'COL | | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1°, Lei 10.520/02 | | | | | |
| Evento | spesa | Modalidade | Valor | | | | | |
| 400091 - Empenho de Des | | 1 - Ordinário | 414,00 | | | | | |
| Unidade Orçamentária04703FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUALPrograma Trabalho02.128.3291.2347.0001Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAMFonte Recurso1.759.285.0.0000.0000Recursos Vinculados a Fundos - Outras FontesNatureza Despesa33903044Material De Sinalizacao Visual E Outros | | | | | | | | |
| Município 9999 - Estad Convênio | do | Origem do Material Tipo de Empenho | 1 - Origem Nacional 9 - Despesa Normal | | | | | |

| Cronograma de Desembolso | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|--------|----------|------|----------|------|--|--|--|
| Janeiro | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março | 0,00 | Abril | 0,00 | | | |
| Maio | 0,00 | Junho | 414,00 | 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 Placas em Aço Inox 6 69.0000 414,00

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 042/2023 do Pregão Eletrônico nº 044/2023 - TJAM

Especificação: Item 60 PLACA EM AÇO INOX, gravada em processo de corrosão profunda Med.: 20 x 15 cm HOMENAGEM Obs.: Com instalação

CITTIONENAGENI ODS.. COITI IIIStalação

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1613390 dos autos do Proc Adm 2024/000024668-00.

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: 15.000,00 Valor do Empenho: 414,00 Valor Disponível 14.586,00

Data de Entrega: 11/11/2024 Local de Entrega: TJ/AM

Ordenador de Despesa: NELIA CAMINHA JORGE Usuário Operador da NE : TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES

RelNes.rpt Pagina: 1 / 1