



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0002745	Data Emissão 24/07/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.032782/2024	NE Original
Credor 09391365000169 - INFINITE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.532,00
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	0,00	Junho	0,00	Julho	1.532,00	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	20	15.0000	300,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 041/2023 do Pregão Eletrônico nº 044/2023-TJAM				
Especificação: Item 48 ADESIVO (colorido) com a criação da arte para capo de veículo da Central de Transportes. Med.: 60 x 26 cm. Obs.: Com instalação				
UND	Especificação: Item 49 ADESIVO (colorido) com a criação da arte para porta de veículo da Central de Transportes Med.: 50 x 30 cm. Obs.: Com instalação	40	11.0000	440,00
UND	Especificação: Item 50 ADESIVO (colorido, em vinil branco) com a criação da arte, colagem externa Med.: 60 x 20 cm. CONTATO PISO Obs.: Com instalação	90	8.8000	792,00
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1694918 dos autos do Proc Adm 2024/00032782-00.				
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:	35.751,51	Valor do Empenho:	1.532,00	Valor Disponível	34.219,51
Data de Entrega:	09/08/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	