



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0002691	Data Emissão 19/07/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.033664/2024	NE Original
Credor 22348997000108 - MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.000,00
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 33903015 Material Para Festividades e Homenagens			
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	2.000,00	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
H/A	Aquisição de Material de Ornamentação para atender a "Solenidade de Colação do Programa de Pós-Graduação em Justiça Administrativa (PPGJA)", previsto para ocorrer no dia 08 de Agosto de 2024.	1	2.000.0000	2.000,00
citação: Ata de Registro de Preços nº 010/2024 do Pregão Eletrônico nº 010/2024-TJAM				
Especificação: Item 02 Galho floral de decoração – Arranjo de chão de folhagens verdes e flores tropicais dos tipos: alpínea purpurata, anthurium idebel, heliconia wagneriana, heliconia psittacorum, heliconia rostrata, bastão do imperador porcelana e bastão do imperador vermelho; Medidas: 9,6 x 0,93 x 0,70 m.				
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1684352 dos autos do Proc Adm 2024/000033664-00.				

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	23.360,35	Valor do Empenho:	2.000,00	Valor Disponível	21.360,35
Data de Entrega:	08/08/2024	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	