



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0003648	Data Emissão 25/09/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.037546/2024	NE Original
Credor 34546773000190 - VK FLEXMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 195,00
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
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	195,00	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 as necessidades do Projeto Árvore Encantada.	50	1.5000	75,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 038/2023 do Pregão Eletrônico nº 044/2023-TJAM				
Especificação: Item 05 Cartaz Formato: A3 Papel: couchê, laminado fosco, 150 gramas. Cores: 4 x 0, com criação da arte para divulgação e publicidade				
UND	Especificação: Item 07 Banner Colorido Em lona vinílica, com acabamento e criação de arte para divulgação e publicidade; Med. 1,00 x 1,20 m.	2	60.0000	120,00
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1801311 dos autos do Proc Adm 2024/000037546-00.				
Prazo Máximo de Entrega: 15 (quinze) dias úteis 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:	3.463,07	Valor do Empenho:	195,00	Valor Disponível	3.268,07
Data de Entrega:	10/10/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	