



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0004138	Data Emissão 22/10/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.048847/2024	NE Original
Credor 24698829000178 - CONSGRAF CONSTRUÇOES E IMPRESSOES LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 11.912,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. 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	0,00	Outubro	11.912,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de Material Gráfico	10	75.0000	750,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 028/2024 do Pregão Eletrônico nº 037/2024-TJAM				
UND	Especificação: Item 06 Adesivo e laminação em inox Medida da placa: 100 x 25 cm	20	23.0000	460,00
UND	Especificação: Item 07 Adesivo e laminação em inox Medida da placa: 25 x 12 cm	40	69.0000	2.760,00
UND	Especificação: Item 13 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO P/ PORTA EM BRAILLE AÇO POLIDO 12X40 CM Obs.: Com instalação	11	98.0000	1.078,00
UND	Especificação: Item 14 PLACA EM PVC, com adesivos e laminação, com a criação da arte Med.: 100 x 25 cm (100x42) Obs.: Com instalação	12	144.0000	1.728,00
UND	Especificação: Item 17 PLACA EM ACRÍLICO, personalizada e adesivada com criação da arte Med. 30 x42 cm. Obs.: Com instalação	4	61.0000	244,00
UND	Especificação: Item 18 PLACA EM ACRÍLICO, personalizada e adesivada com criação da arte Med. 40 x 12 cm. Obs.: Com instalação	12	78.5000	942,00
UND	Especificação: Item 19 PLACA EM ACRÍLICO branca, personalizada e adesivada com criação da arte 470 x 200 x 3mm Obs.: Com instalação	50	79.0000	3.950,00
UND	Especificação: Item 22 Placa de identificação para porta em braille, confeccionada em aço polido, dim.: 12x40cm fixação: fita adesiva, espessura: 01mm. Caracteres (autoadesiva ou com cola de contato), com relevo de 1mm aplicados sobre a placa, texto correspondente em Braille com dots (conforme norma ABNT NBR 9050/04).Obs.: cor das letras: azul; fonte das letras: arial, estilo normal, tamanho variável, conforme o texto. Fixação: fita adesiva dupla face. Legenda - até 100 caracteres Variação da fonte: 27 a 30 pts			

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1855212 dos autos do Proc Adm

Saldo Anterior:	59.172,99	Valor do Empenho:	11.912,00	Valor Disponível	47.260,99
Data de Entrega:	22/11/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0004138	Data Emissão 22/10/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.048847/2024	NE Original
Credor 24698829000178 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 11.912,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. 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
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	11.912,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	2024/000048847-00.		

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	59.172,99	Valor do Empenho:	11.912,00	Valor Disponível	47.260,99
Data de Entrega:	22/11/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	