



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0002306	Data Emissão 19/06/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.034051/2023	NE Original
Credor 20664188000180 - G C B AMORIM		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 6.948,00
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
Maio	0,00	Junho	6.948,00	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 Adesivo Vinílico	1	6,948.0000	6.948,00

Licitação: Dispensável - PORTARIA N° 1738, DE 21 DE MAIO DE 2024. (peça n.º 1590037)

Especificação: Item 01 - ADESIVO VINILICO COLORIDO PARA VEICULO ONIBUS VOLKS-BUS 15-190

- ENVELOPAMENTO COMPLETO, EXCETO TETO FRENTE COM ADESIVO VERDE
- COM ADESIVO PERFURADO EM 5 (CINCO) JANELAS LATERAIS DE CADA LADO E VIDRO TRASEIRO CONFORME ARTE.
- COM CRIAÇÃO DA ARTE.
- COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENVELOPAMENTO ANTIGO
- COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO /APLICAÇÃO.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 1585654 dos autos do Proc Adm 2023/34051.

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	158.757,40	Valor do Empenho:	6.948,00	Valor Disponível	151.809,40
Data de Entrega:	19/07/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	