



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2026NE0002170	Data Emissão 26/05/2026
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.024653/2026	NE Original
Credor 48020559000100 - FLORENCE CASA DE FLORES LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 20.655,00
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 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
Mai	20.655,00	Junho	0,00	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 Materiais de Ornamentação para atender ao evento "Congresso Regional da Magistratura Região Norte", previsto para ocorrer no dia 29 de maio de 2026.	5	2,430.0000	12.150,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 004/2025 do Pregão Eletrônico nº 018/2025-TJAM.				
Especificação: ITEM 2 - 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.				
UND	Especificação: ITEM 3 - 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: 7,9 x 0,8 x 0,70 m.	1	2,600.0000	2.600,00
UND	Especificação: ITEM 8 - Galho floral de decoração – ARRANJO PARA MESA DE BUFÊ (BUFFET) Arranjo com rosas e flores do campo; Medidas: 40 x 40 cm.	11	375.0000	4.125,00
UND	Especificação: ITEM 15 - Enfeite – BUQUÊ DE ORQUÍDEAS LILÁS. Buque orquídeas de phalaenopsis com no mínimo 6 flores na cor lilás, folhagem de eucalipto, com vaso de vidro e acabamentos em fita gurgurão (cores escolhidas pelo demandante), fio de juta.	4	445.0000	1.780,00

Autorização: Decisão GABPRES, proferida à peça n.º2902562 dos autos do Proc Adm 2026/024653.

Saldo Anterior:	28.997,07	Valor do Empenho:	20.655,00	Valor Disponível	8.342,07
Data de Entrega:	29/05/2026	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2026NE0002170	Data Emissão 26/05/2026
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.024653/2026	NE Original
Credor 48020559000100 - FLORENCE CASA DE FLORES LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 20.655,00
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 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
Mai	20.655,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	28.997,07	Valor do Empenho:	20.655,00	Valor Disponível	8.342,07
Data de Entrega:	29/05/2026	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES		Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS	