



## Nota de Empenho

|                                                                                                                 |  |                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL         |  | <b>Número Documento</b><br>2026NE0002504      | <b>Data Emissão</b><br>12/06/2026                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                                 |  | <b>Processo</b><br>004703.028593/2026         | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>48020559000100 - FLORENCE CASA DE FLORES LTDA                                                  |  | <b>Licitação</b><br>8 - Pregão Eletrônico     | <b>Referência</b><br>Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                                                                    |  | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário            | <b>Valor</b><br>12.925,00                         |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL          |  |                                               |                                                   |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau |  |                                               |                                                   |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados               |  |                                               |                                                   |
| <b>Natureza Despesa</b> 33903015 Material Para Festividades e Homenagens                                        |  |                                               |                                                   |
| <b>Município</b> 9999 - Estado                                                                                  |  | <b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional |                                                   |
| <b>Convênio</b>                                                                                                 |  | <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal     |                                                   |

## Cronograma de Desembolso

|                 |      |                  |           |                 |      |                 |      |
|-----------------|------|------------------|-----------|-----------------|------|-----------------|------|
| <b>Janeiro</b>  | 0,00 | <b>Fevereiro</b> | 0,00      | <b>Março</b>    | 0,00 | <b>Abril</b>    | 0,00 |
| <b>Mai</b>      | 0,00 | <b>Junho</b>     | 12.925,00 | <b>Julho</b>    | 0,00 | <b>Agosto</b>   | 0,00 |
| <b>Setembro</b> | 0,00 | <b>Outubro</b>   | 0,00      | <b>Novembro</b> | 0,00 | <b>Dezembro</b> | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descrição                                                                                                                                               | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| UND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aquisição de Materiais de Ornamentação para atender ao evento "Solenidade de Posse dos novos Juízes", previsto para ocorrer no dia 16 de junho 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 02 Galho floral de decoração – ARRANJO DE CHÃO de folhagens verdes e flores tropicais dos tipos: alpineia 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 11 Enfeite – BUQUÊ DE LÍRIOS 3 lírios, gypsophila e folhagem, em embalagem tradicional (celofane transparente com laço)             | 5    | 155.0000       | 775,00      |

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2970120 dos autos do Proc Adm 2026/000028593-00.

## Termo de Responsabilidade

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

|                              |                                  |                                 |                                    |                         |           |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 36.266,11                        | <b>Valor do Empenho:</b>        | 12.925,00                          | <b>Valor Disponível</b> | 23.341,11 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 16/06/2026                       | <b>Local de Entrega:</b>        | TJ/AM                              |                         |           |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES | <b>Usuário Operador da NE :</b> | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |                         |           |