



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2026NE0002761	Data Emissão 25/06/2026
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.022895/2026	NE Original
Credor 14956632000138 - CFR SOLUCOES LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.410,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.126.3290.2627.0001 Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário			
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 33903042 Ferramentas			
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	1.410,00	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 Kit de Crimpagem	10	141.0000	1.410,00

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 013/2026 do Pregão Eletrônico nº 016/2026-TJAM

Especificação: Item 01 Kit de Crimpagem (Alicate, Punch Down, Decapador e Testador)

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2934593 dos autos do Proc Adm 2026/000022895-00.

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	123.642,00	Valor do Empenho:	1.410,00	Valor Disponível	122.232,00
Data de Entrega:	25/07/2026	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES		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 2026NE0002762	Data Emissão 25/06/2026
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.022895/2026	NE Original
Credor 14956632000138 - CFR SOLUCOES LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 91.029,00
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		
Programa Trabalho 02.126.3290.2627.0001	Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário		
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903026	Material Eletrico E Eletronico		
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	91.029,00	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 Material Elétrico e Eletrônico	300	19.7000	5.910,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 013/2026 do Pregão Eletrônico nº 016/2026-TJAM				
Especificação: Item 02 Cabo de rede, do tipo Patch Cord UTP Cat6, 1,5m a 2m, condutor de cobre nu 24 AWG, trançado de 4 pares, Cor: cinza (preferencialmente) ou azul revestimento em PVC anti-chama, padrão TIA 568-A, conector RJ-45.				
UND	Especificação: Item 03 Cabo de rede, do tipo Patch Cord UTP Cat6, 25 cm a no máximo 30cm, 24 AWG, revestimento em PVC anti- chama, Cor: cinza (preferencialmente) ou azul, conectorizado, conforme normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801.	300	17.5000	5.250,00
UND	Especificação: Item 04 CONECTOR, Tipo: Rj 45 Fêmea, Características Adicionais: Cat 6/6A, Aplicação: Cabo De Rede	1000	18.3500	18.350,00
UND	Especificação: Item 05 CONECTOR, Tipo: Rj 45 Macho, Características Adicionais: Cat 6/6A. Aplicação: Cabo De Rede	2000	0.5600	1.120,00
UND	Especificação: Item 07 Caixa de cabo de rede Cat 6/6A, condutor de cobre nu 24 AWG, trançado de 4 pares, revestimento em PVC anti-chama, padrão TIA 568-A, conector RJ45.	50	875.0000	43.750,00
UND	Especificação: Item 08 Conjunto de Tomada lógica de sobrepor, para RJ45 fêmea CAT6 (Espelho e Tomada)	100	22.4800	2.248,00
CAIXA	Especificação: Item 09 Organizador para fios-cabos em espiral 3/4 Preto embalagem com no mínimo 50 metros	20	372.0000	7.440,00
UND	Especificação: Item 10 Fita Dupla Face Profissional p/ canaletas: 20 m x 19 mm	40	61.0000	2.440,00
ROLO	Especificação: Item 11 Velcro Organizador de cabos 8" x 1/2" (rolo com no minimo 20 metros de velcro nas dimensões de largura mínima de 12mm e máxima de 19MM)	40	108.0000	4.320,00

Saldo Anterior:	213.261,00	Valor do Empenho:	91.029,00	Valor Disponível	122.232,00
Data de Entrega:	25/07/2026	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES		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 2026NE0002762	Data Emissão 25/06/2026
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.022895/2026	NE Original
Credor 14956632000138 - CFR SOLUCOES LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 91.029,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.126.3290.2627.0001 Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário			
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 33903026 Material Elétrico E Eletrônico			
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	91.029,00	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	Especificação: Item 13 Fita Isolante 18mm x 20 metros Preta	30	6.7000	201,00

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2934593 dos autos do Proc Adm 2026/000022895-00.

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	213.261,00	Valor do Empenho:	91.029,00	Valor Disponível	122.232,00
Data de Entrega:	25/07/2026	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	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 2026NE0002763	Data Emissão 25/06/2026
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.022895/2026	NE Original
Credor 14956632000138 - CFR SOLUCOES LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 111.882,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.126.3290.2627.0001 Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário			
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 44905242 Mobiliário em Geral			
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	111.882,00	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 Mobiliário	58	1,929.0000	111.882,00

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 013/2026 do Pregão Eletrônico nº 016/2026-TJAM

Especificação: Item 06 Rack Servidor Perfurado e desmontável: 24U X 1070mm Flex Tipo Piso(em pé), Padrão 19"pol. Cor Preto, capacid. máxima 240kg, dimensões 1.238m x 60cm x 1.07m

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2934593 dos autos do Proc Adm 2026/000022895-00.

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	234.114,00	Valor do Empenho:	111.882,00	Valor Disponível	122.232,00
Data de Entrega:	25/07/2026	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	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 2026NE0002764	Data Emissão 25/06/2026
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.022895/2026	NE Original
Credor 14956632000138 - CFR SOLUCOES LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 139.470,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.126.3290.2627.0001 Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário			
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 44905235 Equipamentos de Processamento de Dados			
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	139.470,00	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	Equipamentos de Processamento de Dados	10	102.0000	1.020,00

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 013/2026 do Pregão Eletrônico nº 016/2026-TJAM

Especificação: Item 12 Identificador / Rastreador de Cabo de Rede, com as funções de Rastreador de fios, localizador de linha RJ11 RJ45

UND	Especificação: Item 14 Access Point Profissional, tipo Ubiquiti, modelo referência Ubiquiti U7 Pro	40	2.350.0000	94.000,00
-----	--	----	------------	-----------

UND	Especificação: Item 15 Roteador Profissional / USO corporativo, tipo Mikrotik modelo de referência: MikroTik hEX refresh E50UG	70	635.0000	44.450,00
-----	--	----	----------	-----------

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2934593 dos autos do Proc Adm 2026/000022895-00.

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	261.702,00	Valor do Empenho:	139.470,00	Valor Disponível	122.232,00
Data de Entrega:	25/07/2026	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		