



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2025NE0001550	<b>Data Emissão</b> 06/05/2025
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.012371/2025	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 1.079,50
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau		
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33903016 Material de Expediente		
<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>	1.079,50	<b>Junho</b>	0,00	<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
²AC 1 BLOCO	Aquisição de Material de Expediente	250	3.6200	905,00
	Licitação: Ata de Registro de Preços nº 033/2024 do Pregão Eletrônico nº 045/2024-TJAM			
	Especificação: Item 09 Bloco recado, papel, amarelo, 76 mm, 102 mm, removível, autoadesivo.			
UND	Especificação: Item 42 Pincel atômico, Azul, plástico, feltro, descartável	40	1.4000	56,00
UND	Especificação: Item 56 Borracha apagadora, escrita, material: borracha livre de pvc, comprimento: 42 mm, largura: 21 mm, altura: 11 mm, cor: branca, características adicionais: capa plástica protetora, aplicação: para lápis	150	0.7900	118,50
	Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2128905 dos autos do Proc Adm 2025/000012371-00.			

## Termo de Responsabilidade

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

<b>Saldo Anterior:</b>	1.487.102,37	<b>Valor do Empenho:</b>	1.079,50	<b>Valor Disponível</b>	1.486.022,87
<b>Data de Entrega:</b>	06/06/2025	<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		