



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2025NE0001998	<b>Data Emissão</b> 02/06/2025
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.027943/2025	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 22348997000108 - MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME	<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> 1.436,80
<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> 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>	1.436,80	<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 "ENCERRAMENTO da Semana Nacional do Solo Seguro - Favelas", da Corregedoria-Geral de Justiça, que ocorrerá no Centro Cultural Palácio da Justiça", previsto para ocorrer no dia 12/06/2025.	4	359.2000	1.436,80

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 010/2024 do Pregão Eletrônico nº 010/2024-TJAM

Especificação: Item 12 Enfeite – BUQUÊ DE ROSAS BRANCAS 24 rosas. Buquê de flores com 24 rosas, gypsophila e folhagem, em embalagem tradicional (celofane transparente com laço).

Autorização: DESPACHO-OFFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2227678 dos autos do Proc Adm 2025/000027943-00.

## Termo de Responsabilidade

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

<b>Saldo Anterior:</b>	1.393.709,05	<b>Valor do Empenho:</b>	1.436,80	<b>Valor Disponível</b>	1.392.272,25
<b>Data de Entrega:</b>	12/06/2025	<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		