



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2025NE0001945	<b>Data Emissão</b> 29/05/2025
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.027032/2025	<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> 352,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.128.3291.2347.0001	Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.285.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes	
<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>	352,00	<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
UND	Aquisição de Materiais de Ornamentação	2	176.0000	352,00

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

Especificação: Item 05 Galho floral de decoração – ARRANJO PARA CENTRO DE MESA rosas - Arranjo com rosas, gypsophila e folhagem - Utilização: para centro de mesa de 8 lugares. - Medida: 27cm de altura x 30cm de diâmetro no máximo já incluindo as flores.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2220443 dos autos do Proc Adm 2025/000027032-00.

## Termo de Responsabilidade

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

<b>Saldo Anterior:</b>	44.986,00	<b>Valor do Empenho:</b>	352,00	<b>Valor Disponível</b>	44.634,00
<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		