



Nota de Empenho

| | | |
|---|--|---|
| Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | Número Documento 2025NE0003304 | Data Emissão 10/09/2025 |
| Gestão 00007 - FUNDOS | Processo 004703.049213/2025 | NE Original |
| Credor 48020559000100 - FLORENCE CASA DE FLORES LTDA | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 800,00 |
| Unidade Orçamentária 04703 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | |
| Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 | Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau | |
| Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000 | Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados | |
| Natureza Despesa 33903015 | Material Para Festividades e Homenagens | |
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 800,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|--|------|----------------|-------------|
| UND | Aquisição de Materiais de Ornamentação | 2 | 400.0000 | 800,00 |

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 004/2025 do Pregão Eletrônico nº 018/2025-TJAM

Especificação: Item 01 Galho floral de decoração – ARRANJO DE CHÃO de folhagens verdes e flores tropicais dos tipos: alpínea purpurata, anthurium idebel, heliconia wagneriana, heliconia psittacorum, heliconia rostrata, bastão do imperador porcelana e bastão do imperador vermelho; Medidas: 1 x 0,8 m.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2428627 dos autos do Proc Adm 2025/000049213-00.

Termo de Responsabilidade

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

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 962.258,57 | Valor do Empenho: | 800,00 | Valor Disponível | 961.458,57 |
| Data de Entrega: | 11/09/2025 | Local de Entrega: | TJ/AM | | |
| Ordenador de Despesa: | JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES | Usuário Operador da NE: | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES | | |