



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2025NE0004417	Data Emissão 28/11/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.065590/2025	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 5.190,00
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	0,00	Outubro	0,00	Novembro	5.190,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de Materiais de Ornamentação para atender ao evento "Outorga da Medalha do Mérito Acadêmico ESMAM 2025", previsto para ocorrer no dia 02 de dezembro de 2025.	5	400.0000	2.000,00
	Licitação: Ata de Registro de Preços nº 004/2025 do Pregão Eletrônico nº 018/2025-TJAM			
	Especificação: Item 13 Enfeite – BUQUÊ DE ROSAS VERMELHAS 24 rosas. Buquê de flores com 24 rosas, gypsophila e folhagem, em embalagem tradicional (celofane transparente com laço)			
UND	Especificação: Item 19 Galho Flora de Decoração - ARRANJO DE CHAO COM FLORES NOBRES tamanho 9,6m x 0,93cm x 0,70cm	1	3.190.0000	3.190,00

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2589074 dos autos do Proc Adm 2025/000065590-00.

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	6.097,51	Valor do Empenho:	5.190,00	Valor Disponível	907,51
Data de Entrega:	02/12/2025	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE:	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		