



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2025NE0004469	Data Emissão 02/12/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.064784/2025	NE Original
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 53.233,10
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 33903016	Material de Expediente	
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	0,00	Dezembro	53.233,10

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
CX COM 10	Aquisição de Material de Expediente	200	231.1800	46.236,00
Licitação: 1º Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 033/2024 do Pregão Eletrônico nº 045/2024-TJAM				
Especificação: Item 01 Papel sulfite A4, 297 x 210 mm, para impressora jato tinta, 75 g/m2, cor: branco. O papel deverá possuir selo FSC (Forest Stewardship Council, ou Conselho de Manejo Florestal) ou equivalente, para que certifique que a madeira utilizada para a produção do papel "é oriunda de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável, e no cumprimento de todas as leis vigentes de árvores reforestadas				
PCT COM 05	Especificação: Item 03 Papel texturizado, vergê, formato A4 (210mm x 297 mm), gramatura 180g/m2, cor branca, linho, cuja superfície foi alterada com a gravação em ambos os lados, reproduzindo a superfície do tecido linho fino. Caixa com 50 folhas.	17	13.3000	226,10
PCT COM 09	Especificação: Item 09 Bloco recado, papel, amarelo, 76 mm, 102 mm, removível, autoadesivo.	200	3.6200	724,00
UND	Especificação: Item 13 Fita adesiva, polipropileno transparente, monoface, 50 mm, 50 m, incolor, tipo: durex	300	3.1800	954,00
UND	Especificação: Item 25 Fita gomada, Fita adesiva, papel Kraft, Marrom, gomada, 50 mmx50 m	300	14.0000	4.200,00
UND	Especificação: Item 42 Pincel atômico, Azul, plástico, feltro, descartável	48	1.4000	67,20
UND	Especificação: Item 46 Tesoura, aço inoxidável, polipropileno, 20 cm, formato anatômico	20	5.4900	109,80
UND	Especificação: Item 55 Lápis preto, material corpo: madeira de manejo sustentável, dureza carga: b, formato corpo: sextavado, material carga: grafite preto no2	200	0.3300	66,00

Saldo Anterior:	57.182,61	Valor do Empenho:	53.233,10	Valor Disponível	3.949,51
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE:	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2025NE0004469	Data Emissão 02/12/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.064784/2025	NE Original
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 53.233,10
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 33903016	Material de Expediente	
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	0,00	Dezembro	53.233,10

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Especificação: Item 57 Caneta esferográfica Azul, material: plástico reciclado, material ponta: esfera de tungstênio, tipo escrita: grossa, cor tinta: azul, características adicionais: atóxica, corpo cilíndrico	1000	0.6500	650,00
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2589832 dos autos do Proc Adm 2025/000064784-00.				

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior: 57.182,61	Valor do Empenho: 53.233,10	Valor Disponível: 3.949,51
Data de Entrega: 31/12/2025	Local de Entrega: TJ/AM	
Ordenador de Despesa: JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE: TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2025NE0004470	Data Emissão 02/12/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.064784/2025	NE Original
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.924,80
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 33903021	Material De Copa E Cozinha	
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	0,00	Dezembro	2.924,80

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de Material de Copa e Cozinha	20	51.2400	1.024,80
	Licitação: 1ª Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 033/2024 do Pregão Eletrônico nº 045/2024-TJAM			
	Especificação: Item 27 Bobina de filme stretch rolo com 3Kg, Largura: 50cm com 300 metros			
CX C/36 PC	Especificação: Item 41 Guardanapo de papel pct c/50, celulose, 33 cm x 33 Cxc. c/36 cm, Caixa com 36 pacote Com 50 folhas branca, folha dupla, macio	20	95.0000	1.900,00
	Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2589832 dos autos do Proc Adm 2025/000064784-00.			

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	6.874,31	Valor do Empenho:	2.924,80	Valor Disponível	3.949,51
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE:	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2025NE0004471	Data Emissão 02/12/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.064784/2025	NE Original
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 117,20
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 33903022	Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	
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	0,00	Dezembro	117,20

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de Material de Limpeza	1	117.2000	117,20

Licitação: 1º Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 033/2024 do Pregão Eletrônico nº 045/2024-TJAM

Especificação: Item 50 Flanela, flanela, 60cm, 40cm, laranja

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2589832 dos autos do Proc Adm 2025/000064784-00.

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	4.066,71	Valor do Empenho:	117,20	Valor Disponível	3.949,51
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE:	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2025NE0004472	Data Emissão 02/12/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.064784/2025	NE Original 2025NE0004471
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400093 - Anulacao do Empenho da despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 117,20
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 33903022	Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	
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	0,00	Dezembro	117,20

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
R\$	Anulação da Nota de Empenho para correção da descrição.	1	117.2000	117,20

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior: 907,51	Anulação do Empenho: 117,20	Valor Disponível	1.024,71
Data de Entrega: 31/12/2025	Local de Entrega: TJ/AM		
Ordenador de Despesa: JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE: TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2025NE0004473	Data Emissão 02/12/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.064784/2025	NE Original
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 117,20
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 33903022	Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	
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	0,00	Dezembro	117,20

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de Material de Limpeza	40	2.9300	117,20

Licitação: 1º Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 033/2024 do Pregão Eletrônico nº 045/2024-TJAM

Especificação: Item 50 Flanela, flanela, 60cm, 40cm, laranja

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2589832 dos autos do Proc Adm 2025/000064784-00

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	1.024,71	Valor do Empenho:	117,20	Valor Disponível	907,51
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE:	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		