



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2025NE0004597	Data Emissão 12/12/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.068369/2025	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 11.727,00
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	0,00	Dezembro	11.727,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de Materiais de Ornamentação para atender ao evento "2ª edição do Prêmio Mãos que Amparam", previsto para ocorrer no dia 17 de dezembro de 2025. 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.	18	400.0000	7.200,00
UND	Especificação: Item 04 Galho floral de decoração – CANTEIRO FLORAL folhagens tipo palmeira Natural (raphis/fênix) com Vaso de Fibra Medidas: 2 x 0,8 m.	2	470.0000	940,00
UND	Especificação: Item 05 Galho floral de decoração – ARRANJO PARA CENTRO DE MESA rosas, gypsophila e folhagem; para centro de mesa de 8 lugares. Medida: 27cm de altura x 30cm de diâmetro no máximo já incluindo as flores.	5	175.0000	875,00
UND	Especificação: Item 14 Enfeite – BUQUÊ DE ROSAS AMARELAS 24 rosas. Buquê de flores com 24 rosas, gypsophila e folhagem, em embalagem tradicional (celofane transparente com laço)	4	340.0000	1.360,00
UND	Especificação: Item 17 Arranjo - ARRANJO PARA MESA DE CANTO com flores nobres, tamanho: 20cm de altura por 10cm de diâmetro.	8	169.0000	1.352,00

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2618423 dos autos do Proc Adm 2025/000068369-00.

Saldo Anterior:	519.359,71	Valor do Empenho:	11.727,00	Valor Disponível	507.632,71
Data de Entrega:	17/12/2025	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 2025NE0004597	Data Emissão 12/12/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.068369/2025	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 11.727,00
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	0,00	Dezembro	11.727,00

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	519.359,71	Valor do Empenho:	11.727,00	Valor Disponível	507.632,71
Data de Entrega:	17/12/2025	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		