



## Nota de Empenho

|                                                                                                         |  |                                               |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |  | <b>Número Documento</b><br>2023NE0003887      | <b>Data Emissão</b><br>13/11/2023                 |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                         |  | <b>Processo</b><br>004703.043629/2023         | <b>NE Original</b>                                |
| <b>Credor</b><br>30169323000174 - RN SERVIÇOS FÚNEBRES LTDA                                             |  | <b>Licitação</b><br>8 - Pregão Eletrônico     | <b>Referência</b><br>Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                                                            |  | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário            | <b>Valor</b><br>1.757,10                          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL  |  |                                               |                                                   |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001 Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau      |  |                                               |                                                   |
| <b>Fonte Recurso</b> 2.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados       |  |                                               |                                                   |
| <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>      | 0,00 | <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> | 1.757,10 | <b>Dezembro</b> | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid.                                                                                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| UND                                                                                                        | Aquisição de Material de Ornamentação para atender a "Sessão Solene de Outorga da Medalha e Diploma do Mérito Judiciário do Amazonas - Ano 2023", previsto para ocorrer no dia 19 de Dezembro de 2023.<br><br>Licitação: Ata de Registro de Preços nº 020/2023 do Pregão Eletrônico nº 017/2023-TJAM<br><br>Especificação: Item 10 Galho floral de decoração – ARRANJO PARA MESA DE BUFÊ (BUFFET)<br>Detalhamento do item: - Arranjo com flores tropicais; - Utilização: para mesa de bufê (buffet); - Medidas: 40 x 40 cm. | 5    | 249.9000       | 1.249,50    |
| UND                                                                                                        | Especificação: Item 11 Enfeite – BUQUÊ DE LÍRIOS<br>Detalhamento do item: Buquê de flores com 3 lírios, gypsophila e folhagem, em embalagem tradicional (celofane transparente com laço).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3    | 169.2000       | 507,60      |
| Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1305351 dos autos do Proc Adm 2023/000043629-00. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |             |

|                              |                     |                                 |                                    |                         |           |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 49.254,90           | <b>Valor do Empenho:</b>        | 1.757,10                           | <b>Valor Disponível</b> | 47.497,80 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 19/12/2023          | <b>Local de Entrega:</b>        | TJ/AM                              |                         |           |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | NELIA CAMINHA JORGE | <b>Usuário Operador da NE :</b> | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |                         |           |