



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0002034	Data Emissão 07/06/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.027171/2024	NE Original
Credor 09068212000185 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.161,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.128.3291.2347.0001 Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM			
Fonte Recurso 1.759.285.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Outras Fontes			
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
Maio	0,00	Junho	2.161,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de Material de Ornamentação para atender o evento "Seminário Democracia e Instituições: crises e desafios", previsto para ocorrer no dia 21 de Junho de 2024.	1	2,161.0000	2.161,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 019/2023 do Pregão Eletrônico nº 017/2023-TJAM				
Especificação: Item 02 Galho floral de decoração – ARRANJO DE CHÃO Detalhamento do item: - 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: 9,6 x 0,93 x 0,70 m.				
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1619420 dos autos do Proc Adm 2024/00027171-00.				

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	14.586,00	Valor do Empenho:	2.161,00	Valor Disponível	12.425,00
Data de Entrega:	21/06/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	