



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2025NE0001179	Data Emissão 08/04/2025
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.015859/2025	NE Original
Credor 22348997000108 - MARIA DE FATIMA RODRIGUES - ME		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.483,52
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.128.3291.2218.0001 Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores			
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	2.483,52
Mai	0,00	Junho	0,00	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 com o objetivo de atender o Projeto de Extensão GÊNERO EM FOCO: Formação para o Combate e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, no período de 09 a 11 de Abril de 2025.	3	413.9200	1.241,76
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 010/2024 do Pregão Eletrônico nº 010/2024-TJAM				
Especificação: Item 15 Enfeite – BUQUÊ DE ORQUÍDEAS LILÁS. Buque orquídeas de phalaenopsis com no mínimo 6 flores na cor lilás, folhagem de eucalipto, com vaso de vidro e acabamentos em fita gurgurão (cores escolhidas pelo demandante), fio de juta				
UND	Especificação: Item 16 Enfeite – BUQUÊ DE ORQUÍDEAS BRANCA. Buque orquídeas de phalaenopsis com no mínimo 6 flores na cor branca, folhagem de eucalipto, com vaso de vidro e acabamentos em fita gurgurão (cores escolhidas pelo demandante), fio de juta.	3	413.9200	1.241,76
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2133938 dos autos do Proc Adm 2025/000015859-00.				

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	19.200,00	Valor do Empenho:	2.483,52	Valor Disponível	16.716,48
Data de Entrega:	09/04/2025	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		