



## Nota de Empenho

|                                                                                                                 |  |                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL         |  | <b>Número Documento</b><br>2025NE0002726      | <b>Data Emissão</b><br>04/08/2025                |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                                 |  | <b>Processo</b><br>004703.034031/2025         | <b>NE Original</b>                               |
| <b>Credor</b><br>24698829000178 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA                                        |  | <b>Licitação</b><br>5 - Dispensa de Licitação | <b>Referência</b><br>Art.75, II, Lei 14.133/2021 |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                                                                    |  | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário            | <b>Valor</b><br>4.250,00                         |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL          |  |                                               |                                                  |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau |  |                                               |                                                  |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados               |  |                                               |                                                  |
| <b>Natureza Despesa</b> 33903023 Uniforme, Tecidos E Aviamentos                                                 |  |                                               |                                                  |
| <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>   | 4.250,00 |
| <b>Setembro</b> | 0,00 | <b>Outubro</b>   | 0,00 | <b>Novembro</b> | 0,00 | <b>Dezembro</b> | 0,00     |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição                        | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|----------------------------------|------|----------------|-------------|
| UND   | Aquisição de Camisa Modelo: Polo | 50   | 85.0000        | 4.250,00    |

Licitação: Dispensável - Portaria Nº 3101, DE 01 DE AGOSTO DE 2025. (peça n.º 2349466)

Especificação: Item 06 Modelo: Polo Malha: Piquet Cor: verde escuro Detalhamento: com as logomarca do evento bordada na parte da frente e logomarcas da CGJ e TJAM e CNJ bordadas na parte de trás

Tamanhos:

15 Und - GG

20 Und - G

15 Und - M

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 2344598 dos autos do Proc Adm 2025/34031.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 2349026 dos autos do Proc Adm 2025/34031.

## Termo de Responsabilidade

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

|                              |                                  |                                 |                                    |                         |              |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 3.458.468,89                     | <b>Valor do Empenho:</b>        | 4.250,00                           | <b>Valor Disponível</b> | 3.454.218,89 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 04/08/2025                       | <b>Local de Entrega:</b>        | TJ/AM                              |                         |              |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES | <b>Usuário Operador da NE :</b> | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |                         |              |



## Nota de Empenho

|                                                                                                                 |  |                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL         |  | <b>Número Documento</b><br>2025NE0002724      | <b>Data Emissão</b><br>04/08/2025                |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                                 |  | <b>Processo</b><br>004703.034031/2025         | <b>NE Original</b>                               |
| <b>Credor</b><br>24698829000178 - CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA                                        |  | <b>Licitação</b><br>5 - Dispensa de Licitação | <b>Referência</b><br>Art.75, II, Lei 14.133/2021 |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                                                                    |  | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário            | <b>Valor</b><br>268,00                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL          |  |                                               |                                                  |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau |  |                                               |                                                  |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados               |  |                                               |                                                  |
| <b>Natureza Despesa</b> 33903016 Material de Expediente                                                         |  |                                               |                                                  |
| <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>   | 268,00 |
| <b>Setembro</b> | 0,00 | <b>Outubro</b>   | 0,00 | <b>Novembro</b> | 0,00 | <b>Dezembro</b> | 0,00   |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|-----------|------|----------------|-------------|
|-------|-----------|------|----------------|-------------|

|     |                                                                                                                                                                        |    |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| UND | Aquisição de Pastas Personalizadas para atender a solenidade de abertura do evento "Solo Seguro - Amazônia", previsto para ocorrer na última semana de agosto de 2025. | 40 | 6.7000 | 268,00 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|

Licitação: Dispensável - Portaria Nº 3101, DE 01 DE AGOSTO DE 2025. (peça n.º 2349466)

Especificação: Item 05 Pastas Pasta personalizada no formato 22x31 cm (fechada), impressa em papel Acartonado fosco. Acabamento com laminação fosca e aplicação de verniz localizado com relevo na arte principal da capa. Inclui um bolso interno para folhas A4

Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 2344598 dos autos do Proc Adm 2025/34031.

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 2349026 dos autos do Proc Adm 2025/34031.

## Termo de Responsabilidade

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

|                              |                                  |                                 |                                    |                         |              |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 3.458.736,89                     | <b>Valor do Empenho:</b>        | 268,00                             | <b>Valor Disponível</b> | 3.458.468,89 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 04/08/2025                       | <b>Local de Entrega:</b>        | TJ/AM                              |                         |              |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES | <b>Usuário Operador da NE :</b> | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |                         |              |



## Nota de Empenho

|                                                                                                         |                                                                      |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL | <b>Número Documento</b><br>2025NE0002722                             | <b>Data Emissão</b><br>04/08/2025                |
| <b>Gestão</b><br>00007 - FUNDOS                                                                         | <b>Processo</b><br>004703.034031/2025                                | <b>NE Original</b>                               |
| <b>Credor</b><br>24698829000178 - CONSGRAF CONSTRUÇOES E IMPRESSOES LTDA                                | <b>Licitação</b><br>5 - Dispensa de Licitação                        | <b>Referência</b><br>Art.75, II, Lei 14.133/2021 |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                                                            | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário                                   | <b>Valor</b><br>5.025,00                         |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 04703                                                                       | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL |                                                  |
| <b>Programa Trabalho</b> 02.061.3290.2560.0001                                                          | Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau     |                                                  |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000                                                              | Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados               |                                                  |
| <b>Natureza Despesa</b> 33903044                                                                        | Material De Sinalizacao Visual E Outros                              |                                                  |
| <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>   | 5.025,00 |
| <b>Setembro</b> | 0,00 | <b>Outubro</b>   | 0,00 | <b>Novembro</b> | 0,00 | <b>Dezembro</b> | 0,00     |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição                                                                                                                                                                       | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| UND   | Aquisição de material de sinalização visual para atender a solenidade de abertura do evento "Solo Seguro - Amazônia", previsto para ocorrer na última semana de agosto de 2025. | 4    | 75.0000        | 300,00      |
|       | Licitação: Dispensável - Portaria Nº 3101, DE 01 DE AGOSTO DE 2025. (peça n.º 2349466)                                                                                          |      |                |             |
|       | Especificação: Item 01 Banners: Material: Colorido em Lona Vinílica, com arte colorida. 0,90 (largura) x 1,20 (de altura)                                                       |      |                |             |
| UND   | Especificação: Item 02 Backdrop: Material: Lona Vinil, com arte colorida. 3M (largura) x 2M (altura), com ilhós. A instalação do BackDrop, já deve estar incluída.              | 1    | 1.450.0000     | 1.450,00    |
| UND   | Especificação: Item 03 Faixa para Frente de Mesa Tamanho: 9M (de comprimento) x 1M (de largura) Material: Lona Vinil, com arte colorida.                                        | 1    | 650.0000       | 650,00      |
| UND   | Especificação: Item 04 Placa de homenagem: Material: em Inox, com impressão DFT UV. Tamanho: A5 Deverá acompanhar estojo em veludo                                              | 15   | 175.0000       | 2.625,00    |
|       | Fundamento: Parecer Jurídico-Administrativo proferido à peça n.º 2344598 dos autos do Proc Adm 2025/34031.                                                                      |      |                |             |
|       | Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 2349026 dos autos do Proc Adm 2025/34031.                                                                            |      |                |             |

## Termo de Responsabilidade

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

|                              |                                  |                                 |                                    |                         |              |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>       | 3.463.761,89                     | <b>Valor do Empenho:</b>        | 5.025,00                           | <b>Valor Disponível</b> | 3.458.736,89 |
| <b>Data de Entrega:</b>      | 04/08/2025                       | <b>Local de Entrega:</b>        | TJ/AM                              |                         |              |
| <b>Ordenador de Despesa:</b> | JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES | <b>Usuário Operador da NE :</b> | TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES |                         |              |