



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2026NE0001623	Data Emissão 28/04/2026
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.010416/2026	NE Original
Credor 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 108.700,50
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	108.700,50
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 brindes para serem utilizados no evento "Congresso Regional da Magistratura Região Norte", a ser realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, no dia 29 de maio de 2026.	168	125.0000	21.000,00
Licitação: 1º Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 016/2024 do Pregão Eletrônico nº 022/2024-TJAM				
Especificação: Item 48 Blocos de Notas em couro moderno com 100 páginas, tamanho 23,5 x 18,5 x 3,5 (h) cm				
UND	Especificação: Item 49 Caneta Metálica Personalizada com carga esferográfica azul e acionamento por clique	68	22.0000	1.496,00
UND	Especificação: Item 50 Caneta plástica com ponteira touch e porta smartphone personalizado. Possuir esferográfica azul ou preta com acionamento giratório ou clique, limpador de tela com camada soft na parte superior da caneta e suporte para smartphone, com personalização com a logo do evento gravada, não podendo ser adesivada.	300	75.0000	22.500,00
UND	Especificação: Item 53 Adesivo para Parede evento med. 7x7 metros com instalação	1	4.000.0000	4.000,00
UND	Especificação: Item 55 Bonê personalizado	415	42.0000	17.430,00
UND	Especificação: Item 56 Pastas canguru de papel, impressão personalizada com a logo do evento e verniz localizados, com bolso para documentos tam. 32x45cm	450	18.0000	8.100,00
UND	Especificação: Item 58 Sacola Ecobag Ecológica em algodão e juta med. 40x35cm	280	42.0000	11.760,00
UND	Especificação: Item 61 Necessaires personalizadas tamanho 30cm x 16 cm ou superior, com zíper	255	87.9000	22.414,50

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2756624 dos autos do Proc Adm

Saldo Anterior:	201.426,09	Valor do Empenho:	108.700,50	Valor Disponível	92.725,59
Data de Entrega:	28/04/2026	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 2026NE0001623	Data Emissão 28/04/2026
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.010416/2026	NE Original
Credor 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 108.700,50
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	108.700,50
Maiο	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
	2026/000010416-00.		

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	201.426,09	Valor do Empenho:	108.700,50	Valor Disponível	92.725,59
Data de Entrega:	28/04/2026	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		