



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2026NE0002129	Data Emissão 22/05/2026
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.024510/2026	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 81.050,00
Unidade Orçamentária 04703 Programa Trabalho 02.061.3290.2560.0001 Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000 Natureza Despesa 33903015	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1. Grau Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Material Para Festividades e Homenagens	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	81.050,00	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 itens para atender ao lançamento do livro de Sua Excelência, o Senhor Ministro Mauro Campbell Marques, a realizar-se no dia 28 de maio de 2026, às 18h, no Salão Rio Solimões, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro, conforme consta nos autos do Proc. Adm. 2026/024510.	400	42.0000	16.800,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 016/2024 do Pregão Eletrônico nº 022/2024-TJAM.				
UND	Especificação: ITEM 58 - Sacola Ecobag Ecológica em algodão e juta med. 40x35cm			
UND	Especificação: ITEM 60 - Kit para banheiro masculino e feminino: BANDEJA DE ACRILICO PERSONALIZDA COM A LOGO DO EVENTO; ABSORVENTE NORMAL - 06 UND; ABSERVOTENTE PROTETOR DIARIO - 06 UND; SPRAY FIXADOR DE CABELOS - 01 UNID; ENXAGUANTE BUCAL 250ML - 01UNID; VIDRO COM SABONETE LÍQUIDO 250ML - 01 UNID; VIDRO COM HIDRATANTE; DESODORANTE AEROSOL - 01 UNID; ENGOV - 12 COMPRIMIDOS; ANTIÁCIDO EFERVECENTE - 06 ENVELOPE; TIC TAC MINI - 04 UNIDADE; LENÇO KLENNEX - 01 PCT; ALCOOL EM GEL 60ML - 02 UNDS; BAND AID (TODAS OS ITENS LISTADOS DEVEM SER PERSONALIZADOS COM A LOGO DO EVENTO).	6	275.0000	1.650,00
UND	Especificação: ITEM 62 - Kit Proteção Protetor Solar fator 60 (50g) ou maior; Loção Repelente de Insetos (200 ml) ou Maior; Protetor labial tipo bastão, fator 50, 4,5g ou superior.	500	100.0000	50.000,00
UND	Especificação: ITEM 65 - Sacola em papel duplex - 230g, impressão 4/0 cores, alça de gorgorão Marrom, plastificação Brilho. Formato: Alt. 50cm x Larg. 40 cm x Lat. 13 cm.	450	28.0000	12.600,00

Autorização: Decisão GABPRES, proferida à peça n.º 2903659 dos autos do Proc Adm 2026/024510.

Saldo Anterior:	93.792,07	Valor do Empenho:	81.050,00	Valor Disponível	12.742,07
Data de Entrega:	28/05/2026	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2026NE0002129	Data Emissão 22/05/2026
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.024510/2026	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 81.050,00
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	0,00
Mai	81.050,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	93.792,07	Valor do Empenho:	81.050,00	Valor Disponível	12.742,07
Data de Entrega:	28/05/2026	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES		Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS	