



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2025NE0002027	<b>Data Emissão</b> 04/06/2025
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.026182/2025	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 5.535,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
<b>Programa Trabalho</b> 02.061.3291.2565.0001	Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. Grau	
<b>Fonte Recurso</b> 1.759.201.0.0000.0000	Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903941	Fornecimento De Alimentacao	
<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>	5.535,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<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	Contratação de Serviços de Buffet (coquetéis de líquido) para atender o evento "Reunião com Magistrados e Servidores (Tema - Gestão Participativa: Construindo juntos as Metas Nacionais da Justiça Estadual para o ano de 2026)", previsto para ocorrer no dia 13 de junho de 2025.	150	36.9000	5.535,00

Licitação: Ata de Registro de Preços nº 024/2024 do Pregão Eletrônico nº 020/2024-TJAM

Especificação: Item 04 COQUETEL DE LÍQUIDOS: Bebidas variadas: Coquetel de frutas sem álcool (02 opções) – 180 ml ou 1 taça refrigerante 1º linha normal – 400 ml ou 1 lata.refrigerante light de 1ª linha – 400ml ou 1 lata sucos de frutas naturais e variados – 300 ml ou 1 copo g.água mineral – 250 ml ou 1 copo g.água mineral com gás –250 ml ou 1 copo g.café – 200 ml ou 1 xícara de chá.café com leite – 250 ml ou 1 xícara de chá.chocolate quente ou gelado – 300 ml ou 1 copo g.chás – 300 ml ou 1 xícara de chá.capuccino (tradicional e à brasileira).opções veganas de leite (amendoa, aveia, etc);

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2221509 dos autos do Proc Adm 2025/000026182-00.

## Termo de Responsabilidade

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

<b>Saldo Anterior:</b>	2.517.307,26	<b>Valor do Empenho:</b>	5.535,00	<b>Valor Disponível</b>	2.511.772,26
<b>Data de Entrega:</b>	13/06/2025	<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		