



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	<b>Número Documento</b> 2025NE0003050	<b>Data Emissão</b> 25/08/2025
<b>Gestão</b> 00007 - FUNDOS	<b>Processo</b> 004703.045917/2025	<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> 7.380,00
<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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação de Serviços de Coquetel de Líquidos (bebidas variadas) para atender ao evento "Solo Seguro Amazônia Encerramento com Outorga da Medalha Grã-Cruz da Corregedoria-Geral de Justiça do TJAM", previsto para ocorrer no dia 29 de agosto de 2025.	200	36.9000	7.380,00

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. 2391090 dos autos do Proc Adm 2025/000045917-00.

## Termo de Responsabilidade

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

<b>Saldo Anterior:</b>	1.627.889,94	<b>Valor do Empenho:</b>	7.380,00	<b>Valor Disponível</b>	1.620.509,94
<b>Data de Entrega:</b>	29/08/2025	<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		