



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2025NE0003817	Data Emissão 14/10/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.057473/2025	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 15.018,30
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 33903941	Fornecimento De Alimentacao	
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	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	15.018,30	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação de Serviços de Coquetel de líquidos (bebidas variadas), atendendo ao evento "Inspeção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)", previsto para ocorrer no período de 15 a 17 de outubro de 2025.Licitação: 1º Termo Aditivo da 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. 2502834 dos autos do Proc Adm 2025/000057473-00.	407	36.9000	15.018,30

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	557.985,81	Valor do Empenho:	15.018,30	Valor Disponível	542.967,51
Data de Entrega:	15/10/2025	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		