



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2025NE0004373	Data Emissão 26/11/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.064019/2025	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 7.958,00
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.128.3291.2218.0001	Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores	
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	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	0,00	0,00	0,00	7.958,00	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisições para serem utilizadas no evento "Outorga de Medalha do Mérito Acadêmico da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas - EJUST-AM" e no evento "Encerramento do Ano Letivo", que acontecerão nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025.	8	267.0000	2.136,00
	Licitação: 1º Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 016/2024 do Pregão Eletrônico nº 022/2024-TJAM			
	Especificação: Item 16 Arranjo de chão: Arranjos de chão altos com folhagem tipo palmeira natural com vaso de fibra. Medidas 2x0,80m			
UND	Especificação: Item 20 Parede verde: Parede verde com Ficus e outras folhagens medindo 5x5m	1	1.347.0000	1.347,00
UND	Especificação: Item 54 Garrafa térmica personalizada As garrafas térmicas devem ser de 450 a 750 ml, de aço inox ou de qualidade superior, com personalização em adesivos DTF ou Laser a escolha do contratante e envio da arte será feito pela contratante	50	25.0000	1.250,00
UND	Especificação: Item 60 Kit para banheiro masculino e feminino: bandeija de acrílico personalizada com a logo do evento; absorvente normal – 06 und; absorvente protetor diário – 06 und; spray fixador de cabelos – 01 und; enxaguante bucal 250ml – 01und; vidro com sabonete líquido 250ml – 01 und; vidro com hidratante; desodorante aerossol – 01 und; engov - 12 comprimidos; antiácido efervescente – 06 envelope; tic tac mini – 04 unidade; lenço klenex – 01 pct; álcool em gel 60ml – 02 und; band aid (todas os itens listados devem ser personalizados com a logo do evento)	3	275.0000	825,00
UND	Especificação: Item 64 PIN de metal com gravação em baixo relevo, esmaltado colorido, com banho de níquel. O pin de metal deverá ser de até 4 cm, com banho niquelados, pintura esmaltados com alto ou baixo relevo. A arte será enviada posteriormente pela contratante	50	20.0000	1.000,00

Saldo Anterior:	8.414,68	Valor do Empenho:	7.958,00	Valor Disponível	456,68
Data de Entrega:	11/12/2025	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 2025NE0004373	Data Emissão 26/11/2025
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.064019/2025	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 7.958,00
Unidade Orçamentária 04703	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	
Programa Trabalho 02.128.3291.2218.0001	Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores	
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	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	7.958,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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	50	28.0000	1.400,00
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 2579990 dos autos do Proc Adm 2025/000064019-00.				

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	8.414,68	Valor do Empenho:	7.958,00	Valor Disponível	456,68
Data de Entrega:	11/12/2025	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		