



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0003387	Data Emissão 05/09/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.043693/2024	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 2.583,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.061.3291.2565.0001 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2. 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
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	2.583,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação de serviço de coquetel de líquidos, a fim de atender a demanda relativa a Sessão Plenária do TJAM do dia 10/9/2024.	70	36.9000	2.583,00
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 (AMENDOIA, AVEIA, ETC);				
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1777914 dos autos do Proc Adm 2024/000043693-00.				

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	39.968,57	Valor do Empenho:	2.583,00	Valor Disponível	37.385,57
Data de Entrega:	10/09/2024	Local de Entrega:	TJAM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :		TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES	