



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	Número Documento 2024NE0004349	Data Emissão 11/11/2024
Gestão 00007 - FUNDOS	Processo 004703.054610/2024	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 1.845,00
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 2.759.201.0.0000.0000	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	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	1.845,00	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação de Serviços de Buffet (Coquetel de Líquidos) para atender o Evento "28ª Semana da Justiça pela Paz em Casa", previsto para ocorrer no dia 25 de Novembro de 2024.	50	36.9000	1.845,00

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 (amêndoa, aveia, etc);

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1882927 dos autos do Proc Adm 2024/000054610-00.

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	335.209,89	Valor do Empenho:	1.845,00	Valor Disponível	333.364,89
Data de Entrega:	25/11/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES		