



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0004788	Data Emissão 03/12/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.058168/2024	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 584.518,00
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 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	0,00	Dezembro	584.518,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Aquisição de materiais a serem utilizados na realização do evento de Outorga do Mérito Judiciário, a ocorrer no dia 19 de Dezembro de 2024	1342	79.0000	106.018,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 016/2024 do Pregão Eletrônico nº 022/2024-TJAM				
Especificação: Item 50 Caneta plástica com ponteira touch e porta smartphone personalizado. Possuir esferográfica azul ou preta com acionamento giratório ou clique, limpador de tela com camada soft na parte superior da caneta e suporte para smartphone, com personalização com a logo do evento gravada, não podendo ser adesivada.				
UND	Especificação: Item 51 Crachá em PVC 0,7mm personalizadas no tamanho 8,7x14,4cm, com impressão 4x0 cores, com furo para encaixe do colar.	1500	21.0000	31.500,00
UND	Especificação: Item 52 Cordão acetinado 100% poliester, com personalização total comprimento do cordão já montado: 44 cm Largura: 20 mm Garra na extremidade: Modelo "jacaré" metálica	1500	19.0000	28.500,00
UND	Especificação: Item 57 Pasta convenção de couro sintético com zíper, possui 2 compartimentos grandes para arquivar documentos, compartimento interno com zíper, 7 divisórias pequenas para documentos, suporte com visor para cartão de identificação, suporte para caneta (não acompanha caneta) e bloco com 20 folhas pautadas e timbradas com a logo do evento. Altura: 33,3 cm / Largura : 25,6 cm Med. aprox. para gravação (CxL): 30 cm x 23,8 cm	500	257.0000	128.500,00
UND	Especificação: Item 61 Necessaires personalizadas tamanho 30cm x 16 cm ou superior, com zíper	1000	90.0000	90.000,00
UND	Especificação: Item 62 Kit Proteção Protetor Solar fator 60 (50g) ou maior; Loção Repelente de Insetos (200 ml) ou Maior; Protetor labial tipo bastão, fator 50, 4,5g ou superior	2000	100.0000	200.000,00

Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n. 1929373 dos autos do Proc Adm

Saldo Anterior:	777.420,39	Valor do Empenho:	584.518,00	Valor Disponível	192.902,39
Data de Entrega:	19/12/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	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 2024NE0004788	Data Emissão 03/12/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.058168/2024	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 584.518,00
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 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
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	584.518,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	2024/000058168-00.		

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	777.420,39	Valor do Empenho:	584.518,00	Valor Disponível	192.902,39
Data de Entrega:	19/12/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE : TALITA DE ELDER MONTEIRO FERNANDES			